

国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2024 年 4 月 17 日(星期三) 下午 15:00-16:30
- 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心 (网址:
<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式: 上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 10 日(星期三) 至 4 月 16 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 s-dept@sac-china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 4 月 17 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2023

年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年4月17日 下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、 参加人员

董事长：经海林先生

董事、总经理：刘颖先生

财务总监：董文女士

董事会秘书：周茜女士

独立董事：李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年4月17日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年4月10日(星期三)至4月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 s-dept@sac-china.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人：周茜、陈洁

电话：025-83410173；025-83537368

邮箱：s-dept@sac-china.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2024年4月3日