

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-021

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）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 ir@sjphotons.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 04 月 19 日发布公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）14:00-15:00 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。此次活动将以网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）参与线上互动交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度、2025 年第一季度的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、业绩说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）14:00-15:00

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

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、出席业绩说明会人员

董事长、总经理：葛海泉先生

独立董事：胡卫升先生

董事、副总经理：黄永光先生

董事、财务总监：赵艳涛先生

董事会秘书：梅雪女士

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2025 年 05 月 27 日（星期二）14:00-15:00，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 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）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 ir@sjphotons.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0392-2298668

邮箱：ir@sjphotons.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）回看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日