

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2024-033

震安科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（周五）15:00-17:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 网络互动地址：全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）

一、业绩说明会类型

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露公司 2023 年年度报告。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上市公司治理水平，建立董事会与投资者良好沟通机制，促进投资者全面深入了解上市公司，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开 2023 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。

二、说明会召开时间、地址、方式

- （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（周五）15:00-17:00
- （二）网络互动地址：全景网“投资者关系互动平台”<https://ir.p5w.net>
- （三）会议召开方式：网络互动方式

三、参会人员

公司董事长李涛先生，董事、副总经理、董事会秘书白云飞先生，财务总监海书瑜先生，独立董事徐毅先生，保荐代表人申佰强先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者问题征集及参与方式

（一）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于

2024年4月25日前访问 <https://ir.p5w.net/zj/>进入问题征集专题页面。敬请广大投资者提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。

(二)投资者可在2024年4月26日(周五)15:00-17:00登录全景网“投资者关系互动平台”(<https://ir.p5w.net>)，在线参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

五、说明会咨询方式

联系部门：证券部

联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层

联系电话：0871-63356306

传真：0871-63356319

电子邮箱：liuf@zhenanpro.com

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日