

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2024-021

## 南京灿能电力自动化股份有限公司

### 2023 年年度报告业绩说明会预告

### 暨落实“提质守信重回报”行动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、 说明会类型

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，进一步落实证监会“提质守信重回报”行动，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。

#### 二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。

（二）会议召开地点

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）参与本次年度业绩说明会。

#### 三、 参加人员

公司董事长：章晓敏先生；

公司总经理：林宇先生；

公司董事会秘书：翟宁女士；  
公司财务负责人：刘静女士；  
公司保荐代表人：刘成女士。

#### 四、 投资者参加方式

本次说明会采用网络方式召开。投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）参与本次年度业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次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 5 月 7 日（星期二）15:00 前访问 <https://company.cnstock.com/wtzj/870299>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，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。欢迎广大投资者积极参与。



（问题征集专题页面二维码）

#### 五、 联系方式

联系人：翟宁  
联系电话：025-52160162  
电子邮箱：xz@shining-electric.com

特此公告。

南京灿能电力自动化股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 29 日