

# 中国电器科学研究院股份有限公司

## 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 16 日(星期五)下午 13:00-14:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
- 投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)至 05 月 09 日(星期五)16:00 前通过公司“投资者问题征集问卷”(<https://www.wenjuan.com/s/zMnU3eH/>)或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（[ir@cei1958.com](mailto:ir@cei1958.com)）向公司提问，也可于 2025 年 05 月 09 日(星期五)至 05 月 15 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 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 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 16 日(星期五)下午 13:00-14:30 举行 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。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季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：2025年05月16日(星期五)下午13:00-14:30

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

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

## 三、参加人员

董事长：秦汉军先生

副总经理：孙君光先生

财务总监：韩保进先生

董事会秘书：王柳女士

独立董事：陈贤凯先生

（注：如有特殊情况，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16日(星期五)下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://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04月29日（星期二）至05月09日（星期五）16:00前通过公司“投资者问题征集问卷”（<https://www.wenjuan.com/s/zMnU3eH/>）或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（[ir@cei1958.com](mailto:ir@cei1958.com)）向公司提问，也可于2025年05月09日（星期五）至05月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。



问题征集问卷二维码

## 五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：020-89050837

邮箱：ir@cei1958.com

## 六、其他事项

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

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2025年4月29日