

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2025-027

索通发展股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）16:00-17:00

● 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文字互动

● 投资者可于2025年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）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，也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资者邮箱sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年4月23日发布《2024年年度报告》《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5月12日（星期一）16:00-17:00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。

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方式召开，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，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

1.会议召开时间：2025年5月12日（星期一）16:00-17:00

2.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/>)

3.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

公司董事长郎光辉先生, 董事、总裁郎静女士, 独立董事陈宁先生, 副总裁、董事会秘书袁钢先生, 财务总监章夏威女士(如遇特殊情况, 参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2025年5月12日(星期一) 16:00-17:00, 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。

2.投资者可于2025年4月30日(星期三)至5月9日(星期五) 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, 也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者邮箱sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的范围内, 于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: 公司董事会办公室

电话: 0534-2148011

邮箱: sunstone@sun-stone.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(<https://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。

索通发展股份有限公司董事会

2025年4月30日