

上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于参加 2025 年上海辖区上市公司三季报

集体业绩说明会的公告

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 11 月 13 日 (周四) 下午 15:00-16:30
- 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: 上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月6日 (周四) 至2025年11月12日 (周三) 下午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@shsnc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新炬网络信息技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2025 年 10 月 29 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年前三季度经营成果、财务状况和发展战略等投资者所关心的问题, 公司定于 2025 年 11 月 13 日 (周四) 参加“2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”活动, 在信息披露允许的范围内就相关问题进行回答。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开, 公司将针对 2025 年前三季度的经营成果、财务状况和发展战略等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 11 月 13 日 (周四) 下午 15:00-16:30

(二) 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/>)

(三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长: 孙正晗女士

副董事长、总经理: 李灏江先生

董事、副总经理兼财务负责人: 石慧女士

独立董事: 曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士

董事会秘书: 肖燕松先生

(如遇特殊情况, 参加人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 11 月 13 日 (周四) 下午 15:00-16:30, 通过互联网登录“上证路演中心”网站 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 在线参与本次互动交流, 公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2025 年 11 月 6 日 (周四) 至 2025 年 11 月 12 日 (周三) 下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 IR@shsnc.com 进行提问。公司将在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: 021-52908588

邮箱: IR@shsnc.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025年11月6日