

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2026-025

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告

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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布了公司 2025 年年度报告全文及摘要。为了与广大投资者进行交流，让投资者进一步了解公司经营情况、财务状况及发展规划等，公司拟定于 2026 年 4 月 15 日举行 2025 年度网上业绩说明会，具体情况如下：

一、网上业绩说明会的安排

（一）时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）16:00-17:00

（二）出席人员：董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、副总经理兼董事会秘书曹维先生、财务负责人陈焕盛先生，具体以当天实际参会人员为准。

（三）召开方式：本次业绩说明会采用网络远程的方式召开。

（四）接入方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn/>）参与本次业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网

上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问；或于2026年4月14日前通过电子邮件的形式将相关问题发送至联系人邮箱。公司将在业绩说明会上对投资者关注的问题予以答复。

三、联系人及联系方式

联系人：黄舒倩

联系电话：0754-8888 0666

联系邮箱：Securities@tym.com.cn

欢迎广大投资者参与。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026年3月31日