

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日披露公司2025年年度报告全文及摘要、2026年第一季度报告，为便于广大投资者全面深入了解公司业绩和经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）举行“2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”。

一、业绩说明会安排

- 1、召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
- 2、召开方式：网络文字互动方式
- 3、参会方式：投资者可登录网址<https://eseb.cn/1xjDWUOqNsA>参与业绩说明会
- 4、出席人员：公司董事长宋森先生，董事、总经理荣波先生，独立董事宋文山先生，董事会秘书、财务总监康志伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

二、投资者问题征集

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2026年5月8日（星期五）15:00前访问<https://eseb.cn/1xjDWUOqNsA>，或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就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本次业绩说明会。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2026年4月24日