证券代码：603728　　证券简称：鸣志电器　　公告编号：2026-034

上海鸣志电器股份有限公司
关于召开 2026 年第三季度网上业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 11 月 11 日（星期三）上午 10:00—11:00
- 会议召开地点：上海证券报•中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于 2026 年 11 月 10 日（星期二）16:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：dm@moons.com.cn。公司将会在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于审议<鸣志电器 2026 年第三季度报告>的议案》，并于同期披露了《上海鸣志电器股份有限公司 2026 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营情况、财务状况，公司拟于 2026 年 11 月 11 日（星期三）上午 10:00—11:00 召开 2026 年第三季度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的事项与广大投资者进行充分交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2026 年前三季度的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

1. 会议召开时间：2026 年 11 月 11 日（星期三）上午 10:00－11:00
2. 会议召开地点：上海证券报•中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

3. 会议召开方式：网络互动方式

三、 参加人员

公司董事长兼总裁常建鸣先生；公司董事兼财务总监程建国先生、公司独立董事鲁晓冬女士。公司董事会秘书温治中先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

四、 投资者参加方式

1. 投资者可以在 2026 年 11 月 11 日（星期三）上午 10:00-11:00 通过互联网注册并登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2. 投资者可于 2026 年 11 月 10 日（星期二）16:00 前通过邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱：（dm@moons.com.cn），公司将在网上业绩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

公司业绩说明会的负责人及联系方式。

联系人：温治中

联系电话：021-52634688

联系传真：021-62968703

联系邮箱：dm@moons.com.cn

六、 其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后通过指定的信息披露媒体公告本次媒体说明会的召开情况及主要内容。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此说明。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日