

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2025-026

祥鑫科技股份有限公司

关于召开 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十五次会议审议通过，将于 2025 年 04 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

为使广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和 2024 年经营情况，并听取广大投资者的意见和建议，公司将召开 2024 年度网上业绩说明会，相关事项公告如下：

一、会议召开时间

会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-17:00

二、会议召开方式

公司将采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（<http://irm.cninfo.com.cn>）召开本次业绩说明会，以文字问答方式进行互动交流。

三、公司出席人员

出席本次业绩说明会的公司人员有：公司董事长陈荣先生，副董事长兼总经理谢祥娃女士，独立董事黄奕鹏先生，董事、董事会秘书兼副总经理陈振海先生，财务负责人李燕红女士及保荐代表人赵简明先生。如有特殊情况，上述出席人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-17:00 登录深圳证券交易所“互动易”平台进入“云访谈”栏目（<http://irm.cninfo.com.cn>）参与本次年度业绩说明会。

五、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者并提高沟通效率，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。广大投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）前登录深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）进入“云访谈”栏目在公司本次业绩说明会页面进行会前提问，或可通过公司邮箱 ir@luckyharvest.cn 提问。

公司将在法律法规允许的范围内对本次业绩说明会上投资者普遍关注的问题进行重点回答，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 22 日