

# 上海新炬网络信息技术股份有限公司

## 关于参加上海辖区上市公司 2025 年集体接待日暨 中报业绩说明会的公告

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 9 月 19 日（周五）下午 15:00-17:00
- 会议召开地点：全景路演（网址：<https://rs.p5w.net/>）
- 会议召开方式：全景路演网络互动
- 投资者可于2025年9月19日（周五）14:00前访问<http://ir.p5w.net/zj/>或扫描问题征集专题页面二维码进入问题征集专题页面进行会前提问。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 8 月 27 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司的基本情况、2025 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2025 年 9 月 19 日参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，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

本次活动以网络互动方式召开，公司将针对公司基本情况、2025 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行

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 9 月 19 日（周五）下午 15:00-17:00

（二）会议召开地点：全景路演（网址：<http://rs.p5w.net/>）

（三）会议召开方式：全景路演网络互动

## 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）本次活动将采用网络远程的方式举行。投资者可在 2025 年 9 月 19 日（周五）下午 15:00-17:00 期间，通过登录“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net/>）或关注微信公众号“全景财经”或下载“全景路演”APP 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）为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2025 年 9 月 19 日（周五）14:00 前访问 <http://ir.p5w.net/zj/> 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。



（问题征集专题页面二维码）

## 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

本次活动结束后，投资者可以通过“全景路演”（<http://rs.p5w.net/>）查看本次“2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”的具体情况的主要内容。

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 9 月 16 日