

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-04059

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

## 鼎捷数智股份有限公司 关于举行 2025 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。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露公司《2025 年年度报告》及其摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司《2025 年年度报告》和 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 4 月 21 日（星期二）15:30-16:30 举行 2025 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁叶子祯先生，董事、执行副总裁、财务负责人张苑逸女士，执行副总裁、董事会秘书林健伟先生，独立董事刘焱女士，保荐代表人王贤，保荐代表人李海东。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 21 日（星期二）12:00 前通过访问上海证券报·中国证券网投资者关系互动平台业绩说明会问题征集页面（<https://company.cnstock.com/wtzj/300378>）或扫描下方二维码进入问题征集页面提出有关问题。公司将在 2025 年度业绩说明会上，与投资者就其普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！



(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年四月一日