

国电南瑞科技股份有限公司

关于参加国家电网有限公司控股上市公司

2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会的公告

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：

- **会议主题：**“价值引领发展 创新电亮未来”国家电网有限公司控股上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会
- **会议召开时间：**2025年5月23日（星期五）14:00-17:00
- **网络直播地址：**上海证券交易所上证路演中心
(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- **会议召开方式：**现场交流、视频直播、网络文字互动
- **预征集投资者提问的相关安排：**投资者可于2025年5月16日（星期五）至5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公告中的电子邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国电南瑞股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。为方便广大投资者更全面、深入地了解公司的经营成果、财务状况及发展前景，公司拟于2025年5月23日（星期五）参加主题为“价值引领发展 创新电亮未来”的国家电网有限公司控股上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会，通过现场交流、视频直播和网络文字互动的方式，与广大投资者进行互动交流，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。

一、业绩说明会的安排

(一) 召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00-17:00

(二) 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心

(<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动

二、参加人员

公司副董事长、总经理郑宗强先生，公司独立董事窦晓波先生，公司总会计师李芳女士，公司董事会秘书胡顺靖先生等(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

(一) 投资者可通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)，于2025年5月23日（星期五）下午14:00-17:00在线参与本次集体业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2025年5月16日（星期五）至5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公告中的电子邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及联系方式

联系人：投资者关系管理中心

电话：025-81087102

邮箱：stock@sgepri.sgcc.com.cn

五、其他事项

本次集体业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日