

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2026-041

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
1.股东大会召开的时间:2026年5月19日
(二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

Table with 2 columns: 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况, 表决权比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长张三贤先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.董事会秘书唐磊先生的出席本次会议;其他高管列席本次会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

2.议案名称:关于2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

3.议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

4.议案名称:关于2025年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

5.议案名称:关于2026年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

6.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

7.议案名称:关于制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

8.议案名称:关于2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

9.议案名称:关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

10.议案名称:关于2026年度向昆山农村商业银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:
反对 弃权

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

关联股东或三票(持有股份262,000,000),关联股东金成成(持有股份65,500,000),关联股东成国华(持有股份2,341,400),关联股东陈富(持有股份2,630,000),关联股东陈瑞棠(持有股份500,000)对本次议案回避表决,关联股东合计持有公司股份332,071,400股,该等股份不计入本次会议所有有效表决权股份总数。

11.议案名称:关于2026年度对外担保预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

12.议案名称:关于使用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

(二)现金分红决议情况
1.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

其中:市面50万以上普通股股东
6,872,000 80.006% 199,400 18.280% 18,700 1.744%

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

1.关于2025年度董事会工作报告的议案
2.关于2025年度独立董事述职报告的议案
3.关于2025年度财务报告及其摘要的议案

4.关于2025年度财务预算报告的议案
5.关于2026年度财务预算报告的议案
6.关于2025年度利润分配方案的议案

7.关于制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8.关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

9.关于2025年度向昆山农村商业银行申请综合授信额度的议案
10.关于2026年度对外担保预计的议案
12.关于使用闲置自有资金委托理财的议案

(四)审议议案表决的有关说明
本次会议所有议案均获得审议通过。其中《关于2026年度向昆山农村商业银行申请综合授信额度的议案》涉及关联交易事项,公司关联股东张三贤先生、金成成先生、成高先生、成国华先生和陈瑞棠女士均已回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:曹一然、张凡
(二)律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1.昆山沪光汽车电器股份有限公司2025年年度股东会决议;
2.北京国枫律师事务所关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书;
特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会 2026年5月20日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:奥2026-015

浙江奥康鞋业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
1.股东大会召开的时间:2026年5月19日
(二)股东大会召开的地点:浙江省永嘉县石马康康工业园公司视频会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由董事长王振滔先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人,列席8人。
2.董事会秘书董善敏女士列席本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

2.议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

3.议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

4.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

5.议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

6.议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

7.议案名称:关于制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

8.议案名称:关于2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

9.议案名称:关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

10.议案名称:关于公司2026年度向昆山农村商业银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-036

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次业绩说明会情况
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度业绩和经营情况,公司于2026年4月30日披露了《福鞍股份关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》,2026年5月19日下午15:00-16:00,公司参会人员通过同花顺路演平台网络远程互动的方式与投资者进行了沟通交流,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年5月19日(星期二)下午15:00-16:00
(二)会议召开方式:同花顺路演平台(http://boart.10jqka.com.cn/rs/)
(三)网络直播地址:同花顺路演平台(http://boart.10jqka.com.cn/rs/)

三、参会人员
董事长、总经理刘爱国先生;
董事会秘书秦女士;

财务总监李慧女士;
独立董事林慧女士。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年5月19日(星期二)下午15:00-16:00,登录同花顺路演平台,进入直播间

(https://boart.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowid=1010741)进行提问;
(二)投资者可在2026年5月19日(星期二)下午15:00-16:00,使用同花顺手机炒股软件,通过首页顶端搜索功能,直接搜索“路演平台”,进入路演主页面,点击“福鞍股份”路演厅,进行提问互动交流,或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

(三)投资者可于2026年5月12日(星期一)上午9:00至5月18日(星期一)下午16:00通过网络

(https://boart.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowid=1010741)或通过公司邮箱 FALR@fata.com 进行提问。
公司将根据投资者普遍关注的问题进行回答。

五、会议主要内容
本次业绩说明会的详细内容请见附件。
特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会 2026年5月20日

附件:
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会主要内容

1.请问2026年公司有哪些举措来提升利润,实现的可能性有多大?
答:尊敬的投资者,您好!2026年公司将从以下5个角度出发,进一步提升公司盈利能力:1.深化产品研发,拓展应用边界;2.加速数智融合,构建技术壁垒;3.深化精益管理,深挖降本潜能;4.优化人才梯队,激活组织效

能;5.巩固客户生态,提升品牌价值。感谢您的关注与支持!

2.东山燃机合作项目中,公司主要以实物资产和技术出资,请问乐山一期和二期项目的总投资额分别是多少?公司需要投入的资金开支具体是多少,资金来源是自有资金还是外筹融资?
答:尊敬的投资者,您好!公司与乐山高新投资发展(集团)有限公司合作乐山特色优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同投资成立合资公司,主要用于50MW以下燃气轮机的研发、生产、销售,打造乐山燃机燃气轮机制造基地。公司以实物、技术等资产进行投资,约32亿元,乐山高新投资以货币出资1.5亿元,乐山燃气基金以货币出资1.5亿元。合资公司2026年12月设立完成,建设期预计为十二个月,目前项目正在稳步推进中,感谢您的关注与支持!

3.在收入微增的情况下,2025年归母净利润为何下降45.66%?请拆分说明毛利率下降、财务费用增长以及其他因素对净利润的影响分别是多少?
答:尊敬的投资者,您好!2025年公司受行业竞争、价格下行、汇兑波动、历史应收等因素影响,出现增收不增利,但经营现金流稳健,核心业务韧性较强,风险已充分暴露并计提。公司已制定清晰的战略管控,结构升级全体,2026年将聚焦高端制造,优化产品与客户、严控费用与坏账,稳步提升盈利能力与资产质量,切实维护全体投资者利益。感谢您的关注与支持!

4.控股股东高达75.10%的股权质押比例处于较高水平,请问质押融资的主要用途是什么?目前的预警线和平仓线分别是多少?面对市场波动,控股股东是否有补充质押、提前还款或降低质押率的计划以应对潜在风险?
答:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注,截至目前,公司控股股东资信状况良好,未触发平仓风险,整体风险可控,不影响公司控制权稳定。控股股东质押融资所得资金主要用于补充流动资金及支持项目建设投资,面对市场波动,控股股东会视实际情况积极采取应对措施,如有具体计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的支持与理解!

5.除了长期销售,公司是否规划了与燃气轮机相关的运维、服务等长期业务?这部分业务的潜在市场空间和盈利模式是怎样的?
答:尊敬的投资者,您好!公司现阶段重点聚焦于燃气轮机整机研发、试验平台建设及整机销售业务,积极推进整机收入落地。对于燃气轮机配套的运维、服务等长期业务,公司未来将结合整机业务推进节奏,长远规划适时布局相关运维服务板块。感谢您的关注与支持!

6.津巴布韦35MW发电项目目前建设进度如何?预计何时并网发电并开始确认收入和利润?除了该项目,公司在海外30+市场有哪些在手订单或重点跟踪项目?
答:尊敬的投资者,您好!津巴布韦项目目前已进入“厂房建设阶段,部分主要设备已离开发货商,预计在2026年末-2027年初完成建设发电。设计额定装机容量其他海外发电项目,目前尚在商务谈判阶段,感谢您的关注与支持!

7.恭喜刘爱国先生出任新董事长,请问上任后,对公司未来1-3年发展战略有什么规划,新业务是否有更多的投入和保护呢?
答:尊敬的投资者,您好!2026年,公司将继续坚定不移推进“高端化、智能化、全球化、绿色化”的核心战略,积极融入国家“双碳”政策与全球制造业变革浪潮。聚焦水、电、热、气、燃机等新型装备制造领域,公司将持续加大技术研发与投入,着力突破高端铸件技术瓶颈,推动产品结构向绿色、高端方向优化升级,稳步提升高端产品占比并拓展铸件赛道市场份额。目前,公司已经在上述领域新增多项发明专利申请,进一步巩固了在加工精度、交付能力及产品质量方面的行业领先地位。感谢您的关注与支持!

8.请问一台10兆瓦燃气轮机的平均售价和净利润大约是多少?其生产周期和收入确认周期(从接单到确认收入)大概是多少?
答:尊敬的投资者,您好!复合后的10MW燃气轮机,目前市场平均售价区间约为4500-5500万元,具体价格随客户或配置方案有所不同有所浮动。产品生产周期约6个月/台,确认收入通常是3331的模式,即签约后支付30%预付款,分包系统和主机到厂支付30%进度款,发到FOB口岸或国内用户所在地支付30%,连续运行一年后支付10%。感谢您的关注与支持!

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2026-008

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
1.股东大会召开的时间:2026年5月19日
(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市惠山区堰桥路18号新宏泰402会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

Table with 2 columns: 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况, 表决权比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由丁家先先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人,列席9人,独立董事均列席会议;
2.董事会秘书刘颖女士列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:审议《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

2.议案名称:审议《公司2025年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

3.议案名称:审议《关于公司2025年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

4.议案名称:审议《公司2025年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

5.议案名称:审议《公司2026年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

6.议案名称:审议《公司2025年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

7.议案名称:审议《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

3.议案名称:审议《关于公司2025年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

8.议案名称:审议《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 表决权比例(%)

(三)审议议案表决的有关说明
本次会议议案均为普通决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:江苏英特东律师事务所
律师:陈辉、唐蔚
(二)律师见证结论意见:
基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会的出席、列席会议人员资格及召集人资格,本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会 2026年5月20日

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:2026-042

上海汇通能源股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:2026年05月27日(星期三)15:00-16:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于2026年05月20日(星期三)至05月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约提问”栏目或通过公司邮箱 sec@shuifeng.com 进行提问,公司将根据投资者普遍关注的问题进行回答。

上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月11日发布公司2025年年度报告,并于2026年4月29日发布公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月27日(星期三)15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一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
(一)会议召开时间:2026年05月27日(星期三)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
公司董事会秘书、财务总监、总工程师、财务负责人、联席总经理、董事会秘书,如有特殊情况,参会人员可由其指定代表。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年05月27日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月20日(星期三)至05月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约提问”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall3),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱 sec@shuifeng.com 向公司提问,公司将根据投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
联系人:David Zilong、马晓伟、曹雨桐
电话:021-62500000
邮箱:sec@shuifeng.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

上海汇通能源股份有限公司 董事会 2026年5月20日

证券代码:600543 证券简称:ST莫高 公告编号:莫2026-20

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:2026年05月26日(星期二)10:00-10:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2026年05月19日(星期三)至05月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约提问”栏目或通过公司邮箱 mogao@mogao.com 进行提问,公司将根据投资者普遍关注的问题进行回答。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告,已于2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月26日(星期二)10:00-10:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一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
(一)会议召开时间:2026年05月26日(星期二)10:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长、牛洁琴

独立董事、审计委员会召集人:王雷

财务总监:关玲芳

董事会秘书:曲树斌

如有特殊情况,参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年05月26日(星期二)10:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月19日(星期三)至05月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约提问”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall3),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱 mogao@mogao.com 向公司提问,公司将根据投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
联系人:曲树斌、王廷刚
电话:0931-4252770
邮箱:mogao@mogao.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会 2026年5月20日