

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2026-018

神驰机电股份有限公司

关于举办 2025 年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 4 月 15 日（星期三）15:00-16:30
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于 2026 年 4 月 15 日前访问网址 <https://eseb.cn/1wUtX4yIrFC> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办神驰机电股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年4月15日（星期三）15:00-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理艾纯先生，独立董事刘向强先生，财务负责人蒋佑年先生，董事会秘书杜春辉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年4月15日（星期三）15:00-16:30通过网址<https://eseb.cn/1wUtX4yIrFC>或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法

联系人：杜春辉、李举

电话：023-88027304

邮箱：dsh@senci.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2026年4月3日