

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2022-020 号

南京高科股份有限公司

2021 年度网上业绩说明会预告公告

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：

- 会议时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）15:00—16:30
- 会议召开方式：网络视频直播结合文字互动
- 会议召开地址：全景路演（<https://rs.p5w.net>）
- 欢迎投资者于 2022 年 4 月 25 日前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600064@600064.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2021 年年度报告及摘要。为了让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“2021 年度业绩说明会”。

二、说明会召开时间和形式

召开时间：2022 年 4 月 28 日（周四）15:00-16:30

召开形式：网络视频直播结合文字互动

三、公司出席说明会的人员

公司董事长徐益民先生、独立董事冯巧根先生、总裁陆阳俊先生、

副总裁兼董事会秘书谢建晖女士、副总裁兼财务总监周克金先生。

四、投资者参与方式

1、欢迎投资者于 2022 年 4 月 28 日（星期四）15:00—16:30 登陆全景路演（<https://rs.p5w.net>），在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可于 2022 年 4 月 25 日（星期一）17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600064@600064.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：孙越海 蒋奇辰

联系电话：025-85800728

电子邮件：600064@600064.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景路演（<https://rs.p5w.net>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日