

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-026

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于召开 2023 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）下午 13:00-14:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 04 月 23 日（星期二）至 04 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 jinnengkeji@jin-neng.com 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。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 4 月 27 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年年度业绩说明会，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 2023 年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：2024 年 4 月 30 日下午 13:00-14:30
- （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：秦庆平先生

独立董事：武恒光先生

董事会秘书、财务总监：王忠霞女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年04月30日下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://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2024年04月23日（星期二）至04月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 jinnengkeji@jin-neng.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0534-2159288

联系邮箱：jinnengkeji@jin-neng.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（<http://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。

金能科技股份有限公司董事会

2024年4月23日