

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2024-027

上海泰坦科技股份有限公司

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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：2024 年 05 月 24 日（星期五）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：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
- 投资者可于 2024 年 05 月 17 日（星期五）至 05 月 23 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”栏目或通过公司邮箱 contact@titansci.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。

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告以及 2024 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 2023 年度以及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，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视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 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：2024年05月24日 下午 13:00-14:30

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、 参加人员

董事长：谢应波先生

总经理：张庆先生

董事会秘书：定高翔先生

财务总监：周智洪先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年05月24日 下午 13:00-14:30，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2024年05月17日(星期五)至05月23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/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 contact@titansci.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

联系人：公司证券部

电话：021-60878330

邮箱：contact@titansci.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。

上海泰坦科技股份有限公司

2024年5月17日