

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2024-032

上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2023 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 5 月 29 日（星期三）上午 11:00-12:00
- 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心：
<https://roadshow.cnstock.com/>
- 会议召开方式：网络在线交流
- 问题征集方式：投资者也可在 2024 年 5 月 28 日（星期四）下午 18:00 前将需要了解的情况和关心的问题通过电子邮件提前发送至公司董事会办公室相关人员邮箱：943731796@qq.com 或 lvaihua@ty-industries.com，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、本次说明会类型

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体披露了《公司2023年年度报告》和《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。为便于广大投资者深入了解公司2023年度经营业绩、利润分配等相关事项的具体情况，公司拟通过网络方式召开2023年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。

二、说明会召开的时间、方式

- 1、会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）上午 11:00-12:00

2、会议召开方式：网络在线交流，通过上海证券报·中国证券网“路演中心”栏目召开，具体网址为：<http://roadshow.cnstock.com/>。

三、出席说明会人员

公司出席本次业绩说明会的人员：董事长兼总经理荣俊林先生，董事会秘书吕爱华女士，财务负责人王海红女士，独立董事崔光灿先生。

四、投资者参与方式

投资者可在2024年5月29日（星期三）上午 11:00-12:00 通过互联网登录上海证券报·中国证券网“路演中心”栏目（网址为：<http://roadshow.cnstock.com/>），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者提问。

投资者也可在2024年5月28日（星期四）下午18:00前将需要了解的情况和关心的问题通过电子邮件提前发送至公司董事会办公室相关人员邮箱：943731796@qq.com或lvaihua@ty-industries.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门：董事会办公室

电话：021-50675528/021-69920928

传真：021-50675578

邮箱：943731796@qq.com 或 lvaihua@ty-industries.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网“路演中心”栏目（网址为：<http://roadshow.cnstock.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日