

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2024-075

## 山东科汇电力自动化股份有限公司

### 关于召开 2024 年第三季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 11 月 14 日(星期四) 下午 15:00-16:30
- 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 11 月 07 日(星期四) 至 11 月 13 日(星期三)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 [kehui@kehui.cn](mailto:kehui@kehui.cn) 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。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况及现金分红情况，公司计划于 2024 年 11 月 14 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，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视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营成果、财务状况及现金分红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 11 月 14 日 下午 15:00-16:30

（二） 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/>）

（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：朱亦军

董事会秘书：秦晓雷

财务总监：吕宏亮

独立董事：张忠权

## 四、 投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 11 月 14 日 下午 15:00-16:30，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 11 月 07 日(星期四) 至 11 月 13 日(星期三)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 [kehui@kehui.cn](mailto:kehui@kehui.cn) 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：董事会办公室

电话：0533-3818962

邮箱：[kehui@kehui.cn](mailto:kehui@kehui.cn)

## 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。

山东科汇电力自动化股份有限公司

2024年10月31日