

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2024-013

## 国电南瑞科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一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 4 月 29 日（星期一）15:00-16:30
- 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
- 网络直播地址：全景路演（<https://rs.p5w.net>）和上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）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 [stock@sgepri.sgcc.com.cn](mailto:stock@sgepri.sgcc.com.cn) 进行提问。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。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 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 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

#### 一、说明会类型

本次业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、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 29 日（星期一）15:00-16:30
- （二）会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动

(三) 网络直播地址: 全景路演 (<https://rs.p5w.net>) 和上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)

### 三、参加人员

公司董事长山社武先生, 公司董事、总经理庞腊成先生, 公司独立董事窦晓波先生, 公司董事会秘书、总会计师方飞龙先生等 (如有特殊情况, 参会人员将可能进行调整)

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 4 月 29 日 (星期一) 15:00-16:30, 登陆全景路演 (<https://rs.p5w.net>) 或上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 观看业绩说明会, 也可通过上证路演中心文字提问, 与公司在线互动交流。

(二) 投资者可于 2024 年 4 月 22 日 (星期一) 至 4 月 26 日 (星期五) 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 [stock@sgepri.sgcc.com.cn](mailto:stock@sgepri.sgcc.com.cn) 进行提问。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、联系人及咨询办法

联系人: 证券管理部

电话: 025-81087102

邮箱: [stock@sgepri.sgcc.com.cn](mailto:stock@sgepri.sgcc.com.cn)

### 六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日