

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2025-032

**福建天马科技集团股份有限公司**  
**关于召开 2024 年度暨 2025 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：2025年5月16日（星期五）下午14:00-15:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年5月9日（星期五）至5月15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（[ljj@jolma.cn](mailto:ljj@jolma.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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告及2025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2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月16日（星期五）下午14:00-15:00举行2024年度暨2025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网络互动形式召开，公司将针对2024年度与2025年第一季度的经营成果、财务状况以及2024年度利润分配方案等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：2025年5月16日（星期五）下午14:00-15:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心
- （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

### 三、参加人员

公司董事长、总裁：陈庆堂先生；

独立董事：艾春香先生、汤新华先生；

董事会秘书：戴文增先生；

财务总监：陈晓华女士。

### 四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00-15:00，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 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 15 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/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（[ljj@jolma.cn](mailto:ljj@jolma.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：戴文增 李佳君

电话：0591-85628333

邮箱：[ljj@jolma.cn](mailto:ljj@jolma.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。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月九日