

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2026-010

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司

### 关于召开 2025 年度暨 2026 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 05 月 06 日（星期三） 10:00-11:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 04 月 24 日（星期五）至 04 月 30 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 [info@utimes.cn](mailto:info@utimes.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。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026 年 4 月 25 日发布公司 2025 年度报告及 2026 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 2025 年度及 2026 年第一季度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 05 月 06 日（星期三） 10:00-11:00 举行 2025 年度暨 2026 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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度及 2026 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:2026年05月06日(星期三)10:00-11:00

(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

董事长、经理: 张汉洪

董事、董事会秘书: 叶宇凌

财务总监: 朱顺章

独立董事: 曾小生

## 四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年05月06日(星期三)10:00-11:00,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2026年04月24日(星期五)至04月30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 [info@utimes.cn](mailto:info@utimes.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: 徐逸众

电话: 0755-23076753

邮箱: [info@utimes.cn](mailto:info@utimes.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  
(<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。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2026年4月15日