

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2026-025

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年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：2026年4月20日（星期一）下午3:00至4:00
- 会议召开地点：上证路演中心网站（<https://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络在线交流
- 投资者可于2026年4月13日（星期一）至4月17日（星期五）下午4:00前通过上证路演中心“预征集问答”栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月11日披露2025年年度报告、2025年年度利润分配方案等公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况及现金分红等具体情况，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将召开2025年度业绩暨现金分红说明会，现将有关事项公告如下：

#### 一、说明会类型

本次业绩暨现金分红说明会将采取网络方式举行，公司将与投资者就公司2025年度经营成果、财务状况及现金分红等具体情况，以及公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

#### 二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午3:00至4:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心网站 (<https://roadshow.sseinfo.com>)

(三) 会议召开方式：网络在线交流

### 三、参加人员

董事长：徐宏

董事兼总经理：王斌

独立董事：周栋

财务总监：范玥

董事会秘书：王光普

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年4月20日（星期一）下午3:00至4:00，通过互联网登录上证路演中心网站 (<https://roadshow.sseinfo.com>)，在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年4月13日（星期一）至4月17日（星期五）下午4:00前通过上证路演中心“预征集问答”栏目或公司邮箱 [ymtauto@ymtauto.com](mailto:ymtauto@ymtauto.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：曹李博

电话：021-59815266

邮箱：[ymtauto@ymtauto.com](mailto:ymtauto@ymtauto.com)

### 六、其他事项

本次业绩暨现金分红说明会召开后，公司将及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露本次业绩暨现金分红说明会召开情况，投资者也可以通过上证路演中心网站 (<https://roadshow.sseinfo.com>) 查看本次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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月11日