

南京华脉科技股份有限公司

关于召开 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 05 月 17 日(星期二)上午 10:00-11:30
- 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 2022 年 05 月 10 日(星期二)至 05 月 16 日(星期一)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 edd@huamai.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。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 23 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果及财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 17 日上午 10:00-11:30 举行 2021 年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视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度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：2022 年 05 月 17 日上午 10:00-11:30
- （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

参加本次业绩说明会的人员包括董事长杨位钢先生（代行董事会秘书职责）、总经理姜汉斌先生、财务总监陆玉敏女士和独立董事陈益平先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 05 月 17 日(星期二)上午 10:00-11:30，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 2022 年 05 月 10 日(星期二)至 05 月 16 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 edd@huamai.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：025-52707616

邮箱：edd@huamai.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。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日