

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年4月23日（星期三）14:30-17:00
- 会议召开地点：深圳证券交易所上市大厅
- 网络直播地址：
 - (1) “互动易”平台“云访谈”栏目 (<https://irm.cninfo.com.cn/>)
 - (2) 全景路演 (<https://rs.p5w.net/html/145820.shtml>)
- 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
- 投资者可于2025年4月22日（星期二）18:00前通过公司邮箱（cmetir@cmhk.com）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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）之控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）将举办“‘创新驱动，创建一流’招商局集团上市公司集体业绩说明会”，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展。公司将与招商局集团的其他三家深市上市公司于2025年4月23日下午共同参加集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以现场交流、视频直播、网络文字互动等形式召开，公司将针对2024年度的经营成果和对未来的展望与投资者进行坦诚互动、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解答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2025年4月23日（星期三）14:30-17:00

2、会议召开地点：深圳证券交易所上市大厅

3、网络直播地址：

（1）“互动易”平台“云访谈”栏目（<https://irm.cninfo.com.cn/>）

（2）全景路演（<https://rs.p5w.net/html/145820.shtml>）

4、会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动

三、本公司参加人员

出席人员：董事长白景涛先生，独立董事沈翎女士、财务总监杨少军先生、董事会秘书孟杰先生及相关人员将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）“互动易”平台“云访谈”栏目（<https://irm.cninfo.com.cn/>），投资者可通过搜索“001965”或“招商公路”查找直播界面，并可通过文字提问与公司管理层互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复；

（二）全景路演（<https://rs.p5w.net/html/145820.shtml>），投资者可点击观看视频直播。

五、提问预征集方式

投资者可于2025年4月22日（星期二）18:00前将所关注问题发送至公司投资者关系电子邮箱：cmetir@cmhk.com。公司将对收到的问题进行整理，于集体业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日