

广东恒申美达新材料股份公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告

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：2026 年 5 月 7 日（星期四）15:30-16:30
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 7 日前访问网址 <https://eseb.cn/1xjptLZUun6> 或扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 22 日披露公司 2025 年年度报告，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，公司计划于 2026 年 5 月 7 日下午 15:30-16:30 举行 2025 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以文字互动方式召开，公司将针对 2025 年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解答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:30-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

总经理郭敏先生，董事会秘书林剑波先生，财务总监姚顺熙先生，独立董事林家和先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月7日（星期四）15:30-16:30通过网址<https://eseb.cn/1xjptLZUun6>或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就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：公司董事会秘书办公室

电话：0750-6107981

邮箱：liu000782@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2026年4月22日