

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-25号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》。为便于广大投资者全面了解公司情况，公司将举办 2025 年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会安排

- 1、召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-16:30
- 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。
- 3、召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）
- 4、公司拟出席人员：总经理吕华生先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书严先发先生，独立董事梅祖伟先生、邱建萍女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

二、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日