

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-054

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告 披露提示性公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》和《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》和《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日