

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-043

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期四)上午 10:00-11:00；
- 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：上证路演中心网络互动；
- 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)至 5 月 7 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(info@kibing-glass.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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 25 日发布 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司将于 2025 年 5 月 8 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一季度的经营业绩、财务状况等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：2025 年 5 月 8 日(星期四)上午 10:00-11:00；

(二) 会议召开地点：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>);

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总裁凌根略先生、财务总监杜海先生、董事会秘书邓凌云先生、独立董事邵卓先生、独立董事包新民先生、独立董事胡家斌先生（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 5 月 8 日(星期四)上午 10:00-11:00，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 2025 年 4 月 28 日(星期一)至 5 月 7 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱(info@kibing-glass.com)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：公司董秘办公室文俊宇

电话：0755-86353588

邮箱：info@kibing-glass.com

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。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年四月二十五日