

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-053

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

### 关于召开终止发行股份购买资产暨关联交易事项

### 投资者说明会的公告

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6月3日(星期二)下午16:00-17:00；
- 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5月26日(星期一)至5月30日(星期五)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](mailto: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”）于2025年5月14日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》（以下简称“本次交易”），同意终止发行股份购买资产暨关联交易事项，并授权公司董事长及管理层具体办理并实施本次交易终止有关的一切事宜。为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易终止相关事宜，公司计划于2025年6月3日下午16:00-17:00召开终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会，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，公司将针对终止发行股份购买资产

暨关联交易事项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回答。

## 二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间: 2025年6月3日(星期二)下午 16:00-17:00;
- (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、董事会秘书、交易对方代表、标的公司代表,以及独立财务顾问  
代表等相关人员(如遇特殊情况,最终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6月3日(星期二)下午 16:00-17:00,通过互联  
网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次投资者  
说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2025年5月26日(星期一)至5月30日(星期五)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](mailto:info@kibing-glass.com))向公司提问,公司将在说  
明会上对投资者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](mailto: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

二〇二五年五月十五日