

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-028

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）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、准确性和完整性依法承担责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://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 6 月 13 日（星期五）至 6 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 cylico@minmetals.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。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司《2024 年年度报告》《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 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 20 日下午 15:00-16:00 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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季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回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00-16:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：胡柳泉先生

董事、总经理：张臻先生

独立董事：饶育蕾女士

总法律顾问：刘海松先生

财务总监：李卫文先生

董事会秘书：曾科先生

总经理助理、财务部部长：李宜芳女士

(如有特殊情况，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 6 月 20 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://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 6 月 13 日(星期五)至 6 月 19 日(星期四) 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邮箱 cylico@minmetals.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：董事会办公室

电话：0731-88998117

邮箱：cylico@minmetals.com

六、 其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<https://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。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日