

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2025-105

花王生态工程股份有限公司

关于召开重大资产重组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 7 月 28 日（星期一）16:00-17:00
- 会议网址：上海证券交易所上证路演中心
(<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 7 月 21 日（星期一）至 2025 年 7 月 25 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”栏目或通过公司邮箱（securities@flowersking.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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案。公司重大资产重组事项具体情况详见公司于 2025 年 6 月 6 日、7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）》等相关公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司拟购买资产事项的相关情况，公司计划于 2025 年 7 月 28 日（星期一）16:00-17:00 召开投资者说明会，在信息披露允许的范围内就本次购买资产事项与投资者进行互动交流和沟通。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对本次交易的相关事项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 7 月 28 日（星期一）16:00-17:00

（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、参会人员

董事长：余雅俊女士

董事会秘书：何祖洪先生

财务总监：朱会俊先生

独立董事：陆竞红先生

交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问等中介机构代表（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 7 月 28 日（星期一）16:00-17:00，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 7 月 21 日（星期一）至 2025 年 7 月 25 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邮箱（securities@flowersking.com）向公司提问，公司将在业绩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：花王股份证券部

电话：0511-86893666

邮箱：securities@flowersking.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（<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。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年7月19日