

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-046

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 关于参加湖南省科创板上市公司 2025 年半年度 集体业绩说明会的公告

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 9 月 2 日(星期二) 下午 14:00-17:30
- 会议召开方式：线下参会+视频直播
- 线下参会地点：湖南省长沙市岳麓区滨江景观道湘江基金小镇 13 栋 5 楼大会议厅
- 视频直播平台：上交所“星企航企业信息服务”微信视频号
- 投资者可于 2025 年 9 月 1 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就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 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所、中国证券监督管理委员会湖南监管局、中共湖南省委金融委员会办公室等机构联合举办的“湖南省科创板上市公司 2025 年中报集体业绩说明会”活动，此次活动将以线下参会+视频直播互动的方式举行。

一、说明会类型

本次投资者说明会以线下参会+视频直播形式召开，公司将针对 2025 年半年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、方式

(一) 会议召开时间：2025年9月2日(星期二) 下午 14:00-17:30

(二) 会议召开方式：线下参会+视频直播

(三) 线下参会地点：湖南省长沙市岳麓区滨江景观道湘江基金小镇 13 栋 5 楼大会议厅

(四) 线下参会报名：通过“科创板企业培育中心 中部地区”微信公众号，查看“湖南省科创板上市公司 2025 年中报集体业绩说明会邀请函”，扫描下方的“互动吧”二维码报名。

(五) 视频直播平台：上交所“星企航企业信息服务”微信视频号

(六) 投资者可于 2025 年 9 月 1 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

(一) 董事长：胡柳泉先生

(二) 董事会秘书：曾科先生

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、联系人及咨询办法

(一) 联系人：公司董事会办公室

(二) 电话：0731-88998117

(三) 邮箱：cylico@minmetals.com

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年8月27日