

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-048

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**  
**关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司**  
**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法律责任。

**重要内容提示：**

- 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>）、“互动易”平台“云访谈”栏目（<https://irm.cninfo.com.cn>）
- 会议召开方式：视频直播和网络文字互动
- 投资者可于 2025 年 9 月 28 日（星期日）16:00 前通过公司邮箱 [cylico@minmetals.com](mailto:cylico@minmetals.com) 进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

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 年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）统一安排，公司将于 2025 年 9 月 29 日下午 15:00-17:00 参加中国五矿控股上市公司 2025 年半年度集体业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）。现将有关事项公告如下：

**一、说明会类型**

本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，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、地点、方式**

(一) 召开时间：2025年9月29日（星期一）下午 15:00-17:00

(二) 召开地点：

上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com>)、“互动易”平台“云访谈”栏目 (<https://irm.cninfo.com.cn>)

(三) 召开方式：视频直播和网络文字互动

### 三、参加人员

公司总经理张臻先生，董事会秘书曾科先生（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2025年9月29日（星期一）下午 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 或“互动易”平台“云访谈”栏目 (<https://irm.cninfo.com.cn>)，在线观看本次业绩说明会视频直播，并可与公司同步进行网络文字互动交流。

(二) 投资者可于2025年9月28日（星期日）16:00前通过公司邮箱 [cylico@minmetals.com](mailto:cylico@minmetals.com) 进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

### 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](mailto: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/>) 及“互动易”平台“云访谈”栏目 (<https://irm.cninfo.com.cn>)，查看本次业绩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9月13日