

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2026-017

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于举办2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年4月9日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于2026年4月9日前访问网址 <https://eseb.cn/1mohqsqBZ8A> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，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。



绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月9日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年度业

绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年4月9日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长叶汀，总经理沈华伟，董事、副总经理兼董事会秘书鲁国富，董事、财务总监严利忠（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年4月9日（星期四）15:00-16:00通过网址<https://eseb.cn/1w1Yt8Y0oaQ>或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月9日前进行会前提问，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。



四、联系人及咨询办法

联系人：鲁国富

联系电话：0575—82728851

传 真：0575—82115528

电子邮箱：lu@xingxinchem.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2026年3月31日