

美瑞新材料股份有限公司 关于召开 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。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 31 日披露了《2025 年年度报告》。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟定于 2026 年 4 月 8 日召开 2025 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、活动时间

2026 年 4 月 8 日（星期三） 15:00-17:00

二、活动方式

本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

三、参加人员

届时，公司董事长王仁鸿先生、董事兼总经理张生先生、独立董事唐云先生、董事会秘书兼财务总监都英涛先生、保荐代表人杨皓然先生将参与本次业绩说明会，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。

四、投资者问题征集及方式

为提升业绩说明会的召开效果，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可访问 <http://ir.p5w.net/zj/>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点交流。



（问题征集页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日