

## 河南天马新材料股份有限公司 2025 年年度报告业绩说明会预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、 说明会类型

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《天马新材：2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《天马新材：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008），为方便广大投资者更深入地了解公司 2025 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2025 年年度报告业绩说明会。

### 二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）15:00-16:30。

（二）会议召开地点

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心：<https://roadshow.cnstock.com/fbh/tmxc2025> 参与本次年度报告业绩说明会。

### 三、 参加人员

公司董事长、总经理：马淑云女士；

公司董事会秘书：胡晓晔女士；

公司财务负责人：茹红丽女士；

中国国际金融股份有限公司保荐代表人：杨曦先生。

### 四、 投资者参加方式

本次说明会采用网络方式召开。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 16 日（周四）15:00 前访问（<https://roadshow.cnstock.com/wtzj/920971>）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行解答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。



## 五、 联系方式

投资者说明会负责人：董事会秘书胡晓晔

联系电话：0371-68942858

电子邮箱：tmxc@tm-xc.cn

联系地址：河南省郑州市上街区科学大道 1105 号

特此公告。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日