

厦门延江新材料股份有限公司
2025 年年度报告披露提示性公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》将于 2026 年 4 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上披露，《2025 年年度报告摘要》将刊载于 2026 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。请投资者注意查阅。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日