

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2026-016

广东中旗新材料股份有限公司

关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告

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

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2026 年 5 月 18 日（星期一）16:00-17:00 举行 2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将在深圳证券交易所“互动易”平台采用网络远程的方式举行。

投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度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。投资者可提前登陆“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，提问通道自业绩说明会前 5 个交易日起开放。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理贺荣明先生、财务总监谢振玫女士、独立董事吴瑛女士、董事会秘书张祺文女士。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日