

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2026-012

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于召开2025年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。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日披露了《2025年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2026年5月13日（星期三）下午15:00至17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址<https://eseb.cn/lxBzvdPKbuM>或使用微信扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。



出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长冯明明先生，董事兼总经理蒋俊先生，董事兼副总经理冯晓航先生，独立董事周昌生先生，董事会秘书祝宏志先生，财务总监潘千女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年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。投资者可于2026年5月13日前通过上述网址或小程序进行会前提问，公司将在2025年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2026年4月29日