

## 天津新材（上海）科技股份有限公司

### 关于举办 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 05 月 29 日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开地点：价值在线（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于 2026 年 05 月 29 日前访问网址

<https://eseb.cn/1y0t1KtD99m> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



#### 一、说明会类型

天津新材(上海)科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05 月 29 日（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）举办天津新材(上海)科技股份有限公司 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

## 二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年05月29日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

## 三、参加人员

董事长、总经理 茹正伟，副总经理、董事会秘书 耿文亮，财务总监 路赟，独立董事 陈来鹏（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

## 四、投资者参加方式

投资者可于2026年05月29日（星期五）15:00-16:00通过网址 <https://eseb.cn/1y0t1KtD99m> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



## 五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021-69122665

邮箱：ir@hotmelt.com.cn

## 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）或易董app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天洋新材(上海)科技股份有限公司董事会

2026年05月22日