

**河南天马新材料股份有限公司**  
**2023 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 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）、中国证券报（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、证券时报（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）、上海证券报（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）披露了《天马新材：2023 年年度报告》（公告编号：2024-009），为方便广大投资者更全面深入了解公司 2023 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 2023 年年度报告业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议。

**二、 说明会召开的时间、地点**

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00。

（二）会议召开地点

公司定于 2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>)参与。

**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。

投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）参与本次年度报告业绩说明会。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2024年4月11日（星期四）15:00前访问（<http://ir.p5w.net/zj/>），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，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。



（问题征集专题页面二维码）

#### 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](mailto: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

2024年4月8日