

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2025-025

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:30
- 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 4、投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@shunhostock.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司《2024年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月15日（星期四）15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:30
- (二) 会议召开地点：上证路演中心
- (三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁：王钺霖先生

董事会秘书兼副总裁：杜云波先生

董事兼财务总监：沈斌先生

独立董事：李剑先生

如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年5月15日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@shunhostock.com向公司提问，公司将在说明会上对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：周晓峰先生

电话：021-66278702

邮箱：investor@shunhostock.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内

容。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日