

证券代码：603281

证券简称：江瀚新材

公告编号：2025-023

湖北江瀚新材料股份有限公司
关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分
红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日(星期一)13:00-14:45
- 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/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2025 年 5 月 19 日(星期一)至 5 月 23 日(星期五)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 irm@jhsi.biz 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。

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告和 2024 年度利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况以及 2024 年度利润分配方案，公司计划于 2025 年 5 月 26 日 15:00-16:00 举行 2024 年暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，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 年度和 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况以及 2024 年度利润分配方案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 26 日 13:00-14:45
- （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：甘书官

董事会秘书：罗恒

财务总监：侯贤凤

独立董事：罗传泉

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在 2025 年 5 月 26 日 13:00-14:45，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 19 日(星期一)至 5 月 23 日(星期五) 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/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 irm@jhsj.biz 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：向春芳

电话：0716-8377806

邮箱：irm@jhsi.biz

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。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日