

证券代码：603681

股票简称：永冠新材

公告编号：2025-036

转债代码：113653

转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度

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法律责任。

重要内容提示：

- **会议召开时间：**2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 09:30-10:30
- **会议召开地点：**上海证券报·中国证券网路演中心（网址：<https://roadshow.cnstock.com/>）
- **会议召开方式：**网络平台在线交流
- 投资者可于 2025 年 5 月 11 日（星期日）至 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 16:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱（ir@ygtape.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》。为了使广大投资者更加全面、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，公司定于 2025 年 5 月 15 日上午 09:30-10:30 通过网络平台在线交流的方式召开“2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会”，在信

息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2025年5月15日上午09:30-10:30

2、会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（网址：
<https://roadshow.cnstock.com/>）

3、会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

董事长：吕新民先生

董事会秘书：卢莎女士

财务总监：石理善先生

独立董事：杨柳勇先生

如遇特殊情况，参加人员将有所调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2025年5月11日（星期日）至2025年5月14日（星期三）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱（ir@ygtape.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2025年5月15日（星期四）上午09:30-10:30登录中国证券网（网址：<https://roadshow.cnstock.com/>），在线直接参加本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：卢莎

联系电话：021-59830677

联系邮箱：ir@ygtape.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网“路演中心”栏目（网址：<https://roadshow.cnstock.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日