

南京三超新材料股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

- 会议召开时间：2026 年 04 月 1 日（星期三）15:00-17:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于 2026 年 04 月 1 日前访问网址 <https://eseb.cn/1wkdpe7F3by> 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。



南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告全文及摘要已于2026年3月18日披露。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4月1日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办南京三超新材料股份有限公司2025年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

- (1) 会议召开时间：2026年4月1日（星期三）15:00-17:00
- (2) 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- (3) 会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

公司董事长柳敬麒先生、总经理吴洪坤先生，董事会秘书、财务总监曹虎兵先生，独立董事余刚先生，保荐代表人周明杰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年4月1日（星期三）15:00-17:00通过网址<https://eseb.cn/lwkdpe7F3by>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04月1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。



四、投资者参加方式

- (1) 联系部门：证券部
- (2) 电话：0511-87357880
- (3) 传真：0511-87287139
- (4) 邮箱：zhangss@diasc.com.cn

五、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）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。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2026年3月18日