

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于参加十五五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之 2025 年度新材料行业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 15:00-17:00
- 会议召开方式：网络文字互动
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 25 日（星期一）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（sirui-advanced-materials@sirui.net.cn）进行提问。陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会的主要情况

公司已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年经营成果、财务状况、发展理念等事项，公司拟参加十五五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之 2025 年度新材料行业集体业绩说明会。

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）参与线上互动交流。

二、业绩说明会召开的时间、方式、地址

- （一）会议召开时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）15:00-17:00
- （二）会议召开方式：网络文字互动
- （三）会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

三、参加人员

公司总经理张航先生、财务总监任磊女士、董事会秘书王磊先生、独立董事李静女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 5 月 26 日（星期二）15:00-17:00，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 2026 年 5 月 25 日（星期一）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 sirui-advanced-materials@sirui.net.cn 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、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：029-81138188

电子邮箱：sirui-advanced-materials@sirui.net.cn

六、其他事项

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

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日