

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2025-036

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

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 05 月 20 日(星期二)下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://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 05 月 13 日(星期二)至 05 月 19 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 stock@shanyingpaper.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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，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 年度和 2025 年第一季度的经营成果与投资者进行互动交流，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 05 月 20 日下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心 (网址:
<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(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、总裁: 吴明武先生

副总裁、董事会秘书: 严大林先生

财务负责人: 许云先生

独立董事: 刘文先生

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 05 月 20 日下午 14:00-15:00, 通过互联网登录上证路演中心 (<http://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 05 月 13 日(星期二)至 05 月 19 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 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 stock@shanyingpaper.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: 严大林

电话: 021-62376587

邮箱: stock@shanyingpaper.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 (<http://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。

山鹰国际控股股份公司

二〇二五年四月三十日