

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2026-026

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2025年年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：2026年4月23日（星期四）下午15:00-17:00
- 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：视频结合网络互动方式
- 投资者可于2026年4月17日（星期五）至4月23日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董事会（总经理）办公室邮箱：[guojx@csrzc.com](mailto:guojx@csrzc.com)进行提问。公司将通过本次业绩说明会，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。

### 一、说明会类型

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于2026年4月23日（星期四）15:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）举办公司2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

### 二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午15:00-17:00

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：视频结合网络互动方式

### 三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理杨治国先生，独立董事周志方先生，副总经理、财务总监卢雄文先生，副总经理、总工程师荣继纲先生，董事会秘书夏智先生（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

### 四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 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 4 月 17 日（星期五）至 4 月 23 日（星期四）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董事会（总经理）办公室邮箱：[guojx@csrzc.com](mailto:guojx@csrzc.com) 向公司提问，公司将通过本次业绩说明会，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。

### 五、联系人及咨询办法

部门：公司董事会（总经理）办公室

联系电话：0731-22837786

电子邮箱：[guojx@csrzc.com](mailto:guojx@csrzc.com)

### 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。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日