

福建天马科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2025年4月30日（二）股东大会召开的地点：福建省福州市上壶镇工业区公司一楼大会议（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数	163
2.出席会议的股东持有有效股份数(股)	183,050,126
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	96.838

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

- 1.议案名称：《关于2025年度为下游客户及产业供应商提供担保的议案》审议结果：通过

议案名称	同意	反对	弃权
大股东	180,585,015	98,653	2,369,233
小股东	2,369,233	1,2943	96,478

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1.《关于2025年度为下游客户及产业供应商提供担保的议案》	14,744,386	85,6792	2,369,233
2.《关于议案表决的有关情况说明	13,7666	96,478	0.0572

- (三)关于议案表决的有关情况说明
- 1、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过；
- 3、本次会议的议案为非关联交易，不涉及关联交易。
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所 律师：周闻义、王梦雷。
- 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
- 特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月6日

- 上网公告文件
- 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

江苏吴中医药发展股份有限公司关于控股股东关联方资金占用暨叠加其他风险警示的公告

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：

- 1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告；公司股票将被实施退市风险警示；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度出具了无法表示意见的内部控制审计报告；公司股票将被实施其他风险警示。
- 2、公司在2024年度审计期间，经公司自查，并经江苏吴中医药股份有限公司（以下简称“复垦控股”）被核实，在2024年度内，复垦控股的其他关联方企业存在非经营性占用公司资金的情形，余额达到最近一期经审计净资产绝对值最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）项的规定，公司股票将被叠加其他风险警示。实施起始日为2025年5月6日，实施后公司名称仍为“ST苏吴”。
- 3、组织公司管理层和公司实际控制人及控股股东相关人员学习《证券法》、中国证监会、上海证券交易所等相关法规，强化控股股东责任和守法合规意识，促进公司规范运作和健康发展。

一、控股股东关联方情况

复垦控股持有杭州复垦实业有限公司（以下简称“杭州复垦”）180%股份，杭州复垦持有苏州吴中投资控股有限公司70.61%的股份，苏州吴中投资控股有限公司为公司控股股东。

二、资金占用及预计归还情况

经公司自查，并根据复垦控股《致江苏吴中医药发展股份有限公司的函》，截至2024年年度报告披露日，浙江复垦控股集团有限公司的其他关联方企业占用公司768,932,428.63元未归还。具体情况如下：

其他关联方名称	关联关系	截至年度报告期末余额	预计偿还方式	预计偿还时间
浙江依诺普贸易有限公司	其他关联方	33,377.07	包括但不限于现金清偿、非现金资产抵偿、债务抵销、引入第三方代偿等方式。	2025年12月31日前
杭州前时贸易有限公司	其他关联方	26,691.64		/
宁波浙新贸易有限公司	其他关联方	16,824.72		/
合计	/	76,893.25		/

江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2025年5月6日

老凤祥股份有限公司关于签订战略合作协议的公告

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：

- 面临的重大风险及不确定性：老凤祥股份有限公司下属子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“上海老凤祥有限公司”或“甲方”）与上海久事体育产业发展有限公司（集团）有限公司（以下简称“乙方”）、迈巴赫奢侈品亚太大陆有限公司（以下简称“丙方”）三方共同签署《战略合作协议》。本协议仅作为三方战略合作意向性的框架协议，具体合作事项将通过具体项目专项协议进行约定，各方的权利义务以最终签署的具体项目专项协议为准。具体项目专项协议、合同的签署及落实存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
- 对上市公司当年业绩的影响：本协议是三方为加强战略合作而签订的框架性协议，对公司2025年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响将视具体项目的推进而实施情况而定。相关合作可能导致公司主营业务发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。
- 其他风险提示内容：协议履行过程中，存在受行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能导致在无法全面履行的风险。公司将根据协议后续进展情况，审慎履行相应的决策程序并如实信息披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2025年5月1日，上海老凤祥有限与上海久事体育产业发展有限公司（以下简称“乙方”）、迈巴赫奢侈品亚太大陆有限公司（以下简称“丙方”）签署《战略合作协议》。三方基于平等互利、优势互补的原则，积极建立长期、全面的战略合作伙伴关系，以实现资源共享、协同发展，推动多领域合作，为未来深化合作奠定基础。具体内容如下：

一、协议签订的基本情况

- 1.上海久事体育产业发展有限公司：主营业务包括赛事运营、场馆管理、职业体育及科技服务，成功引进多个国际顶级赛事，在体育产业资源整合及运营管理方面具有显著优势，是中国体育产业的领军企业。
- 2.迈巴赫奢侈品亚太大陆有限公司：德国奢侈品牌运营企业迈巴赫奢侈品子公司，获迈巴赫奢侈品集团（Maybach Icons of Luxury GmbH）授权在亚太地区负责“Maybach”品牌产品（迈巴赫汽车除外）的运营，专注于高端手工缝制、皮具、配饰及马术用品等奢华生活方式产品，凭借德国工艺与全球品牌影响力在国际市场享有盛誉。

（二）签订协议的目的及预期效果

本协议旨在三方明确战略合作意向并确立框架性协议，为后续具体项目提供意向性基础。本协议的签署无需提交公司董事会或者股东大会审议，公司将根据合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

- 二、战略合作协议的主要内容
- （一）合作内容概要
- 三方同意以框架性、战略性方式开展合作，充分发挥各自资源与优势，主要原则包括但不限于：

- 1.中国市场Maybach品牌推广：甲、乙、丙三方将本着资源互补、协同发展的原则，就Maybach品牌在中国市场的营销推广进行合作。甲方助力乙方，明确品牌定位，拟定推广策略，利用自身优势合作产品开发，并在广告与媒体宣传上渠道同步开展工作。

老凤祥股份有限公司
2025年5月6日

备查文件：三方签署的《战略合作协议》

中航机载系统股份有限公司关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 2025年5月6日，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）收到公司股东中航投资控股有限公司（以下简称中航投资）的通知，中航投资与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称中国航空工业集团）签署《资产转让协议》，拟将其所持有的公司22,677,248股股份（占公司股份总数的9.47%）以非公开协议转让方式向中国航空工业集团转让（以下简称本次协议转让或本次权益变动）。

- 本次协议转让前，中航投资直接持有公司22,677,248股股份，占公司股份总数的9.47%；中国航空工业集团间接持有公司282,701,714股股份，占公司股份总数的95.84%。本次协议转让完成后，中航投资不再持有公司股份，中国航空工业集团直接持有公司股份数量增加至305,378,962股，占公司股份总数的99.31%。

● 本次协议转让完成后，中国航空科技工业股份有限公司仍为公司的控股股东，中国航空工业集团仍为公司实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次协议转让属于受让方受让方之间的实际控制。转让方和受让方均为中航投资控股的一致行动人，本次权益变动属于同一控制下股东之间的内部转让，不涉及控制权转移，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人及其一致行动人的合计持股比例发生变化。

● 本次协议转让尚需中航投资控股的控股股东中航工业产融控股股份有限公司（以下简称中航产融）股东大会审议通过，中航投资不再持有公司股份，中国航空工业集团批准，尚需上海证券交易所进行合规确认，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份过户登记手续，能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

中航投资与中国航空工业集团于2025年5月5日签署了《资产转让协议》，中航投资拟将其所持有的公司22,677,248股股份（占公司股份总数的9.47%）转让予中国航空工业集团。

本次协议转让的受让方为中国航空工业集团为转让方中航投资的实际控制人，转让方和受让方均为中航投资控股的一致行动人，中航投资不再持有公司股份，中国航空工业集团间接持有公司股份，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人及其一致行动人的合计持股比例发生变化。

中国航空工业集团和中航投资均为国有股东，本次协议转让为实施国有资源资产重组，根据《上市公司国有股权监督管理办法》相关规定，本次协议转让适用非公开协议转让方式。

本次权益变动前，中航投资直接持有公司22,677,248股股份，占公司股份总数的9.47%；中国航空工业集团间接及间接持有公司合计2,706,370,507股股份，占公司股份总数的95.94%，为公司的实际控制人。本次权益变动完成后，中航投资不再持有公司股份，中国航空工业集团间接持有公司股份2,706,370,507股股份，占公司股份总数的95.94%，仍为公司的实际控制人。本次权益变动未导致公司实际控制人中国航空工业集团合计持有公司股份数量和控制权发生变化。

本次权益变动前，公司控股股东及其一致行动人持股结构情况如下：

股东名称	本次权益变动前	本次权益变动后	股东名称	本次权益变动前	本次权益变动后
中航投资控股有限公司	1,242,788,903	25.80%	1,242,788,903	25.80%	
中国航空工业集团股份有限公	796,476,563	16.04%	796,476,563	16.04%	
中国航空工业集团有限公司	282,701,714	5.84%	305,378,962	6.31%	
中国航空工业集团研究所	267,801,018	5.53%	267,801,018	5.53%	
汉中市航空工业有限公司	59,631,472	1.23%	59,631,472	1.23%	
中航投资控股有限公司	22,677,248	0.47%	—	—	
中航沈飞股份有限公司	12,738,853	0.26%	12,738,853	0.26%	
成都飞机工业(集团)有限责任公司	12,738,853	0.26%	12,738,853	0.26%	
中国商用航空工业(集团)有限公司	6,147,793	0.13%	6,147,793	0.13%	
中国航空工业集团股份有限公司	1,188,104	0.02%	1,188,104	0.02%	
合计	2,706,370,507	56.94%	2,706,370,507	56.94%	

二、《资产转让协议》的主要内容

（一）交易双方

甲方（转让方）：中航投资控股有限公司

乙方（受让方）：中国航空工业集团有限公司

（二）拟转让股份数量

转让方拟将中航机载系统，直接持有中航机载22,677,248股股份，占中航机载股份总数的9.47%。转让方同意将其全部持有的目标公司股份以及由此所衍生的所有股东权益（以下简称标的股份），转让给乙方；乙方同意受让标的股份及相应权益。

- （三）转让价格及支付
- 1.根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十三条第二款，为实施国有资源整合或资产重组，在国有股东之间转让且上市公司中国有股权占比不因减少的，股份转让价格应根据上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定。

结合上述定价原则，双方一致确定，本次股份转让以标的资产提供于公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为基准确定转让价格，甲方将其持有的中航机载股份以11.19元/股的价格转让给乙方，标的股份的转让价格为人民币253,768,406.12元大（贰亿伍仟叁佰柒拾陆万捌仟贰佰零陆元正）。

中航机载系统股份有限公司董事会
2025年5月6日

山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于2025年4月28日、4月29日、4月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

- 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

- 一、股票交易异常波动的具体情况
- 公司A股股票交易于2025年4月28日、4月29日、4月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，目前公司生产经营活动一切正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大的事项；公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2025年4月28日、4月29日、4月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资，注意投资风险。

（二）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认，除已披露披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2025年5月6日

投资者普遍关注的问题进行回答。

青海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日披露了公司2024年度报告，于2025年4月29日披露了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年第一季度经营成果、财务状况，公司将于2025年5月13日（星期二）11:00—12:00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年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通，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5月13日（星期二）11:00—12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（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：姜峰先生

董事、副总裁：张小微先生

董事、副总裁、财务总监：尹志波先生

董事、副总裁、董事会秘书：李勇先生

独立董事：李晓芳女士

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2025年5月13日（星期二）11:00—12:00，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）投资者可在2025年5月6日（星期二）至5月12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，选中本次活动问题并通过邮箱

securities@qofar.com.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、联系人及咨询电话

联系人：李先先生

电话：0779-3200619

邮箱：securities@qofar.com.cn

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（https://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。

青海国发川山生物股份有限公司董事会
2025年5月6日

投资者普遍关注的问题进行回答。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日披露了公司2024年度报告，于2025年4月29日披露了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年第一季度经营成果、财务状况，公司将于2025年5月13日（星期二）11:00—12:00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年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通，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5月13日（星期二）11:00—12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（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：姜峰先生

董事、副总裁：张小微先生

董事、副总裁、财务总监：尹志波先生

董事、副总裁、董事会秘书：李勇先生

独立董事：李晓芳女士

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2025年5月13日（星期二）11:00—12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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。

青海国发川山生物股份有限公司董事会
2025年5月6日

投资者普遍关注的问题进行回答。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日披露了公司2024年度报告，于2025年4月29日披露了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年第一季度经营成果、财务状况，公司将于2025年5月13日（星期二）11:00—12:00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年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通，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5月13日（星期二）11:00—12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（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：姜峰先生

董事、副总裁：张小微先生

董事、副总裁、财务总监：尹志波先生

董事、副总裁、董事会秘书：李勇先生

独立董事：李晓芳女士

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2025年5月13日（星期二）11:00—12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2025年5月6日

投资者普遍关注的问题进行回答。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日披露了公司2024年度报告，于2025年4月29日披露了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年第一季度经营成果、财务状况，公司将于2025年5月13日（星期二）11:00—12:00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年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通，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5月13日（星期二）11:00—12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（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：姜峰先生

董事、副总裁：张小微先生

董事、副总裁、财务总监：尹志波先生

董事、副总裁、董事会秘书：李勇先生

独立董事：李晓芳女士

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2025年5月13日（星期二）11:00—12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2025年5月6日

投资者普遍关注的问题进行回答。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日披露了公司2024年度报告，于2025年4月29日披露了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年第一季度经营成果、财务状况，公司将于2025年5月13日（星期二）11:00—12:00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年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通，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5月13日（星期二）11:00—12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（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：姜峰先生

董事、副总裁：张小微先生

董事、副总裁、财务总监：尹志波先生

董事、副总裁、董事会秘书：李勇先生

独立董事：李晓芳女士

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2025年5月13日（星期二）11:00—12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2025年5月6日

投资者普遍关注的问题进行回答。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日披露了公司2024年度报告，于2025年4月29日披露了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年第一季度经营成果、财务状况，公司将于2025年5月13日（星期二）11:00—12:00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年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通，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5月13日（星期二）11:00—12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（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：姜峰先生

董事、副总裁：张小微先生

董事、副总裁、财务总监：尹志波先生

董事、副总裁、董事会秘书：李勇先生

独立董事：李晓芳女士

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2025年5月13日（星期二）11:00—12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2025年5月6日

投资者普遍关注的问题进行回答。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日披露了公司2024年度报告，于2025年4月29日披露了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年第一季度经营成果、财务状况，公司将于2025年5月13日（星期二）11:00—12:00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