

## 有研新材料股份有限公司

### 关于召开 2020 年度暨 2021 年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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：

- (1) 2021 年 4 月 28 日（星期三）上午 9:00-11:00 现场交流

- (2) 2021 年 4 月 28 日（星期三）下午 13:30-14:30 网络文字互动

- 会议召开方式：现场交流及网络文字互动

- 会议召开地址：

- (1) 现场交流：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号合生财富广场 1601 有研新材料股份有限公司会议室；

- (2) 文字互动：请登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目在线参加本次说明会

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年度利润分配预案》等事项，并计划于 2021 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十七次会议审议《2021 年第一季度报告全文及正文》。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年度暨 2021 年一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。

## 一、说明会类型

本次业绩说明会同时采取现场交流和网络文字互动两种方式，公司将针对2020年度及2021年一季度业绩、经营情况等与投资者进行沟通，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：

(1) 2021年4月28日（星期三）上午9:00-11:00 现场交流；

(2) 2021年4月28日（星期三）下午13:30-14:30 网络文字互动；

(二) 会议召开地址：

(1) 现场交流：北京市西城区德胜门外大街13号院1号合生财富广场1601有研新材料股份有限公司会议室；

(2) 文字互动：请登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目在线参加本次说明会；

(三) 会议召开方式：现场交流及网络文字互动。

## 三、参加人员

公司总经理王兴权先生、副总经理/董事会秘书杨海先生、财务总监赵彩霞女士等（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

## 四、投资者参加方式

1、投资者可以在2021年4月28日（星期三）上午9:00到公司会议室现场参与本次说明会。为了更好地安排本次现场活动，请有意前往现场参加业绩说明会的投资者，务必于4月23日下午17:00前联系公司（联系方式如下），报名现场参会。

2、投资者可以在2021年4月28日（星期三）下午13:30-14:30登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。

3、投资者可以在2021年4月25日17:00之前通过邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系人及咨询办法

- 1、联系人：杨海、闫缓
- 2、联系电话：010-62023601
- 3、传真：010-62362059
- 4、电子邮箱：[yanhuan@griam.cn](mailto:yanhuan@griam.cn)

## 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，公司将披露说明会的召开情况及主要内容，投资者也可以通过“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

有研新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日