

**天山材料股份有限公司  
关于参加中国建材集团有限公司上市公司  
集体业绩说明会的公告**

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：**

- 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会
- 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:00—17:30
- 网络直播地址：
  1. “互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn/>)
  2. 上证路演中心平台 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动
- 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮箱 (ir@cnbm-s.com.cn、tsgfyehong@126.com) 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 天山材料股份有限公司（简称“公司”）已于 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）统一安排，公司拟于 2025 年 4 月 3 日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。

**一、说明会类型**

本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开，公司将针对 2024 年年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和沟通，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、说明会召开的时间和方式

(一) 会议召开时间：2025年4月3日（星期四）下午14:00-17:30

(二) 网络直播地址：

1.“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn/>)

2.上证路演中心平台 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动

## 三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：董事长/总裁、财务总监、董事会秘书及相关工作人员（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年4月3日（星期四）14:00-17:30通过互联网登录“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn/>)以及上证路演中心平台(<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2025年4月1日（星期二）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱（[ir@cnbm-s.com.cn](mailto:ir@cnbm-s.com.cn)、[tsgfyehong@126.com](mailto:tsgfyehong@126.com)）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电    话：021-68989042、021-68989175

邮    箱：[ir@cnbm-s.com.cn](mailto:ir@cnbm-s.com.cn)、[tsgfyehong@126.com](mailto:tsgfyehong@126.com)

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“互动易”平台“云

访谈”栏目（<https://irm.cninfo.com.cn/>）以及上证路演中心平台（<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。

天山材料股份有限公司董事会

2025年3月25日