

浙江振石新材料股份有限公司 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 13 日 (星期一) 下午 15:00—16:00
- 会议召开方式: 线上 (网络文字互动)
- 会议召开地点: 上海证券报·中国证券网 <https://roadshow.cnstock.com/>
- 投资者可于 2026 年 4 月 10 日 15:00 前, 通过以下任一方式进行会前提问: (1) 登录 <https://roadshow.cnstock.com/wtzj/601112> 或扫描文中二维码进行会前提问。(2) 填写《振石股份 2025 年年度业绩说明会问题征集表》(附件一), 并发送至公司投资者关系邮箱 ir@zhenshi.com。公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江振石新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露《公司 2025 年年度报告》, 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度业绩和经营情况, 公司将于 2026 年 4 月 13 日 (星期一) 下午 15:00-16:00 采用线上方式召开 2025 年度业绩说明会, 具体安排如下:

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以线上方式召开, 公司将针对 2025 年度经营成果、发展规划等情况与投资者进行互动交流, 就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开时间、地点

1、会议时间

2026年4月13日（星期一）15:00-16:00

2、会议地点

上海证券报·中国证券网 <https://roadshow.cnstock.com/>

3、会议方式

线上（网络文字互动）

三、出席人员

董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事等（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参会方式

（一）投资者可于2026年4月13日（星期一）15:00-16:00通过网络平台：上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）进行在线交流。

（二）为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月10日15:00前，通过以下任一方式进行会前提问：

（1）登录 <https://roadshow.cnstock.com/wtzj/601112> 或扫描下方二维码进行会前提问。

（2）填写《振石股份2025年年度业绩说明会问题征集表》（附件一），并发送至公司投资者关系邮箱 ir@zhenshi.com。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许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

联系人：证券法务部

电话：0573-88181081

邮箱：ir@zhenshi.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可分别通过上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）、投资者关系活动记录表查看本次业绩说明会召开情况和主要内容。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件一：

振石股份 2025 年年度业绩说明会问题征集表			
机构名称		职务	
姓名		手机号码	
问题内容			