

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2024-022

## 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日(星期三)上午 11:00-12:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 17 日(星期三)至 4 月 23 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [ir@mg-crown.com](mailto:ir@mg-crown.com) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 24 日(星期三)上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### 一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 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、地点

(一) 会议召开时间：2024年4月24日(星期三)上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(网址：<http://roadshow.sseinfo.com>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、 参加人员

董事长兼总经理：闫洪嘉先生

董事会秘书：叶勇先生

财务总监：赖锡安先生

独立董事：罗书章先生

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

## 四、 投资者参加方式

(一)投资者可在2024年4月24日(星期三)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://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2024年4月17日(星期三)至4月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [ir@mg-crown.com](mailto:ir@mg-crown.com) 向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、 联系人及咨询办法

联系人：公司证券办

电话：0795-3666265

邮箱：ir@mg-crown.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  
(<http://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。

明冠新材料股份有限公司

2024年4月16日