

有研新材料股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩网上说明会的预告公告

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：2020 年 4 月 24 日（星期五）上午 9:00-10:00。
- 会议召开方式：网络平台在线交流
- 会议召开地址：投资者可以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”栏目在线直接参加本次说明会

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》等事项，并于 2020 年 4 月 17 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于 2020 年 4 月 24 日召开投资者说明会，就公司 2019 年度现金分红方案的具体情况、经营业绩、公司战略、发展方向等事项与广大投资者进行充分沟通。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络平台在线交流方式召开，公司将针对 2019 年度现金分红方案的具体情况、经营业绩、公司战略、发展方向等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：2020 年 4 月 24 日（星期五）上午 9:00-10:00。

(二) 会议召开地址: 投资者可以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”栏目在线直接参加本次说明会。

(三) 会议召开方式: 网络平台在线交流。

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 2020 年 4 月 24 日(星期五)上午 9:00-10:00 通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>), 通过“上证 e 访谈”栏目以网络互动形式参加本次说明会, 就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、投资者可在 2020 年 4 月 23 日 9:00-17:00 通过电话、传真、邮件等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

特此公告

有研新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日