

证券代码：001260

证券简称：坤泰股份

公告编号：2024-027

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 21 日 15:00-16:00 在“中证路演中心”

（<https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001260/pb241/index.html>）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024 年 05 月 21 日 15:00-16:00

会议召开地点：中证路演中心

（<https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001260/pb241/index.html>）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长张明，董事、副总经理、财务总监耿佳辉，独立董事敬志勇，副总经理、董事会秘书王翔宇，保荐代表人傅国东（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于 2024 年 05 月 21 日 15:00-16:00 通过网址

<https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001260/pb241/index.html> 进入参与互动交流。

投资者可于 2024 年 05 月 21 日前进行会前提问，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。

四、联系人及咨询办法

联系人：王翔宇、孙兆学

电话：0535-6362388

联系地址：山东省烟台市福山区白云山路 75 号

邮编：265500

传真：0535-6362388

邮箱：dongmiban@chinakuntai.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“中证路演中心”

(<https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001260/pb241/index.html>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 27 日