

## 有研新材料股份有限公司

### 关于召开 2022 年半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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）下午 15:00-17:00
- 会议召开方式：现场交流
- 会议召开地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601（有研新材料股份有限公司会议室）

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》。为积极做好中小投资者保护工作，便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于 2022 年 9 月 1 日召开 2022 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。

#### 一、说明会类型

本次业绩说明会采取现场交流方式，公司将针对 2022 年半年度业绩、经营情况等与投资者进行沟通，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

- 1、会议召开时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）下午 15:00-17:00；
- 2、会议召开地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601（有研新材料股份有限公司会议室）

### 三、参加人员

公司董事长杨海先生，独立董事夏鹏先生，副总经理/财务总监/董事会秘书/总法律顾问杨阳女士等（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 9 月 1 日（星期四）下午 15:00 到公司会议室现场参与本次说明会。为了更好地安排本次现场活动，请有意向前往现场参加业绩说明会的投资者，务必于 2022 年 8 月 31 日下午 17:00 之前联系公司，报名现场参会。

2、投资者可以在 2022 年 8 月 31 日下午 17:00 之前通过邮件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：杨阳、闫缓
- 2、联系电话：010-62023601
- 3、传真：010-62362059
- 4、电子邮箱：[yanhuan@griam.cn](mailto:yanhuan@griam.cn)

### 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，公司将披露说明会的召开情况及主要内容，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日