

证券代码：603031

股票简称：安孚科技

编号：2025-028

安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：2025 年 04 月 16 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 2025 年 04 月 09 日（星期三）至 04 月 15 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@anfucorp.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。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告和利润分配预案的相关公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况以及 2024 年度利润分配预案，公司计划于 2025 年 04 月 16 日（星期三）11:00-12:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果、财务指标的具体情况以及 2024 年度利润分配预案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：2025 年 04 月 16 日（星期三）11:00-12:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理：林隆华先生

董事、副总经理、董事会秘书：任顺英先生

财务总监：冶连武先生

独立董事：王凯先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 04 月 16 日 (星期三) 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 2025 年 04 月 09 日 (星期三) 至 04 月 15 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@anfucorp.com 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

电话：0551-62631389

邮箱：ir@anfucorp.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司

2025 年 3 月 22 日