

## 有研新材料股份有限公司

### 关于召开 2018 年度现金分红暨投资者说明会的公告

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：2019 年 3 月 19 日（星期二）上午 9:00-11:00。
- 会议召开方式：现场交流
- 会议召开地址：北京市海淀区北三环中路 43 号院 有研新材料股份有限公司会议室

#### 一、说明会类型

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 14 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度利润分配预案》等事项，并于 2019 年 3 月 15 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](http://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，为使广大投资者更加全面、深入的了解公司情况，并与投资者就公司 2018 年度现金分红方案的具体情况、经营业绩、公司战略、发展方向等事项与投资者进行充分沟通，公司决定召开 2018 年度现金分红暨投资者说明会，与广大投资者进行充分沟通。

#### 二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2019 年 3 月 19 日（星期二）上午 9:00-11:00。

（二）会议召开地址：北京市海淀区北三环中路 43 号院 有研新材料股份有限公司会议室

### 三、参加人员

公司副总经理、董事会秘书、财务总监（如有特殊情况，参会人员会有调整）

### 四、会议预约

2019年3月18日为公司2018年度现金分红暨投资者说明会预约日，拟参加公司2018年度现金分红暨投资者说明会的投资者，可在当日工作时间向公司证券事务办公室进行预约，即将后附的投资者说明会预约表传真至公司证券事务办公室。

### 五、联系人及咨询办法

- 1、联系人：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)

特此公告

有研新材料股份有限公司董事会

2019年3月16日

