

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02560)

董事會會議召開日期

安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

安徽海螺材料科技股份有限公司

董事長兼非執行董事

丁鋒

中華人民共和國安徽省

二零二六年三月十九日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事丁鋒先生；執行董事陳烽先生及柏林先生；非執行董事馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生；及獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士。