

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2025-013

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司关于 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 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 5 月 6 日（星期二）16:00-17:00
- 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://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 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）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 zqb600419@126.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。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）已发布公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况及 2024 年度现金分红情况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日（星期二）16:00-17:00 举

行 2024 年度暨 2025 年第一季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 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务指标及 2024 年度现金分红情况的具体情况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 5 月 6 日（星期二）16:00-17:00

（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

公司董事长刘让先生，董事、总经理胡刚先生，董事、副总经理、财务总监王慧玲女士，董事、副总经理、董事会秘书冯育菠先生，独立董事龚巧莉女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2025 年 5 月 6 日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://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 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zqb600419@126.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：公司证券投资部

电话：0991-3960621

邮箱：zqb600419@126.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（<https://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。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日