

股票代码：600057
债券代码：115589
债券代码：240429
债券代码：240722
债券代码：242565

股票简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y1
债券简称：23 象屿 Y2
债券简称：24 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y1

公告编号：2025-050

厦门象屿股份有限公司

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00—16:00
- 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 5 月 28 日（星期三）至 6 月 3 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 stock@xiangyu.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者关注问题进行回答。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 22 日披露公司 2024 年年报并于 2025 年 4 月 29 日披露公司 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司 2024 年及 2025 年第一季度经营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00—16:00 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动召开，公司将针对 2024 年及 2025 年第一季度的经营情况与投资者进行互动，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 6 月 4 日（星期三）15:00—16:00

（二）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/>）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长吴捷先生，总经理齐卫东先生，独立董事刘斌先生，副总经理卓薇女士，董事会秘书廖杰先生，财务负责人林靖女士（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 6 月 4 日（星期三）15:00—16:00，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 5 月 28 日（星期三）至 6 月 3 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 stock@xiangyu.cn 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

联系人：吴女士

联系电话：0592-6516003

联系邮箱：stock@xiangyu.cn

六、其他事项

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

厦门象屿股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日