

江西联创光电科技股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩及现金分红说明会预告公告

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：

- **会议召开内容：**2019年度业绩及现金分红说明会
- **会议召开时间：**2020年5月14日（星期四）下午13:00-14:00
- **会议召开方式：**网络互动，上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。
- 公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月30日披露了《公司2019年年度报告》及公司2019年度利润分配预案，具体内容请参阅当日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末总股本 443,476,750 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.45 元（含税），共计派发现金红利 19,956,453.75 元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案尚待公司股东大会审议批准。

公司一直重视对投资者的合理回报，自上市以来，公司始终坚持现金分红，保持了利润分配的连续性和稳定性。鉴于公司日常生产经营资金需求较大，公司充分考虑了目前全球新冠肺炎疫情的影响、所处行业现状、公司自身实际经营情

况以及未来可能面临的各种风险等因素，公司留存的未分配利润拟将用于满足公司业务经营发展需求，推动传统产业转型升级，加快激光及超导新兴产业发展，补充经营流动资金，从而增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，保证公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年度经营情况及利润分配等情况，公司决定于2020年5月14日通过网络互动的方式召开“2019年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2020年5月14日（星期四）下午13:00-14:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。

三、公司出席说明会的人员

董事长：曾智斌先生

总裁：李中煜先生

财务负责人：高璐璐女士

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：刘庭芳

电话：0791-88161979

传真：0791-88162001

电子邮箱：600363@lianovation.com.cn

特此公告

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日