

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

公告编号：2024-017

## 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）、价值在线（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）
- 会议召开方式：视频结合网络文字互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）至 5 月 17 日（星期五）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 [sfxk@gzsanfu.com.cn](mailto:sfxk@gzsanfu.com.cn) 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。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）分别披露公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 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 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 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视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第一季度的经营成果及财务指标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：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点：上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)、价值在线 ([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))

(三) 会议召开方式：视频结合网络文字互动

## 三、公司出席人员

董事长、总经理：上官文龙先生

董事、董事会秘书：刘华民先生

财务负责人：王怒先生

独立董事：叶昌松先生

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可通过以下网址观看业绩说明会：

频道一：上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)

频道二：价值在线 (<https://eseb.cn/1dZ1Mdp34re>)

投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 10:00-11:30 通过**频道一**参与互动交流，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）至 5 月 17 日（星期五）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/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [sfxk@gzsanfu.com.cn](mailto:sfxk@gzsanfu.com.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：苏瑛琦

电话：020-34134354

邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn

## 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/>）和价值在线（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日