

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2020-013

合盛硅业股份有限公司

关于召开2019年度业绩说明会暨现金分红网上说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020年4月27日（星期一）下午15：00—16：00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开形式：网络形式
- 公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。

一、说明会类型

合盛硅业股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本938,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利215,740,000.00元（含税）。详情见公司于2020年4月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

为使广大投资者更加全面、深入地了解公司现金分红情况，公司决定召开2019年度业绩说明会暨现金分红网上说明会，对公司的现金分红具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2020年4月27日（星期一）下午 15：00—16：00以网络形式在上海证券交易所上证e互动“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）召开。

三、参加人员

公司董事长、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2020年4月27日下午15：00—16：00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）在线参与本次2019年度业绩说明会暨现金分红网上说明会。

2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。

五、联系方式

联系人：龚吉平

电话：0573-89179052

电子邮箱：hsir@hoshinesilicon.com

六、其他事项

公司于2020年4月27日召开的与2019年度利润分配相关的说明会以本公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

合盛硅业股份有限公司董事会

2020年4月27日