

方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2019 年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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议时间: 2020 年 3 月 10 日 (星期二) 15:00-16:00。
- 召开地点: 上海证券交易所 E 互动平台 (网址: <http://sns.sseinfo.com>)
- 召开方式: 网络互动方式

一、说明会类型

方大特钢科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 已于 2020 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》披露了《公司 2019 年年度报告》及摘要、《2019 年度利润分配预案》。

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2019 年度业绩及利润分配情况, 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定, 公司定于 2020 年 3 月 10 日 (星期二) 15:00-16:00 通过网络互动的方式召开 2019 年度业绩说明会。

二、说明会召开的基本情况

- 1、召开时间: 2020 年 3 月 10 日 (星期二) 15:00-16:00。
- 2、召开地点: 上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (网址: <http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目网络在线交流。
- 3、召开方式: 网络互动方式

三、出席会议人员

公司董事长徐志新、独立董事戴新民、董事总经理常健、财务总监吴啸、副总经理、董事会秘书詹柏丹。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2020 年 3 月 10 日（星期二）15:00-16:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与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问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式

- 1、联系人：郑小昕
- 2、电话：0791-88396314
- 3、传真：0791-88386926
- 4、邮箱：fdtg600507@163.com

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 7 日