

上海宝钢包装股份有限公司
关于召开 2019 年度暨 2020 年第一季度
网上业绩说明会的提示性公告

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 5 月 11 日下午 15：30-16：30
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 投资者可在 2020 年 5 月 9 日 17 时前通过电子邮件(ir@baopackage.com)向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了 2019 年度报告和 2020 年一季度报告。

为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络形式召开 2019 年度业绩及现金分红说明会，与广大投资者就公司经营业绩、利润分配和发展规划等事项进行充分交流，欢迎广大投资者积极参与。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就 2019 年年度业绩和分红情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在 2020 年 5 月 9 日 17 时前通过电子邮件（ir@baopackage.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

二、召开的时间、地点和方式

- 1、召开时间：2020年5月11日下午15:30-16:30;
- 2、召开地点：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>);
- 3、召开方式：网络互动方式。

三、公司参会人员

公司董事长兼总裁曹清先生、董事会秘书王逸凡女士和财务部负责人王骏先生等公司其他部门负责人将出席本次网上业绩说明会。

四、投资者参加方式

投资者可于2020年5月11日下午15:30-16:30登陆上证路演中心,在线直接与公司参会人员互动沟通交流。

五、会议联系方式

联系人：董事会办公室

电话：021-56766307

电子邮箱：ir@baopackage.com

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月六日