

证券代码：603863

证券简称：ST 松炆

公告编号：2022-024

## 广东松炆再生资源股份有限公司

### 关于召开 2021 年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要提示：

- 会议召开时间：2022 年 04 月 14 日（星期四）下午 15：00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 04 月 07 日（星期四）至 04 月 13 日（星期三）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（[gdsyrr@sypaper.cn](mailto:gdsyrr@sypaper.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。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 03 月 31 日发布公司 2021 年度报告，让广大投资者更全面、深入的了解公司 2021 年度经营业绩、利润分配、发展规划等情况，公司计划于 2022 年 04 月 14 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年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网络互动形式召开，公司将针对 2021 年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

1、会议召开时间：2022年04月14日（星期四）下午15:00-16:00

2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炆资源会议室。

3、上证路演中心网络互动。

## 三、参加人员

董事长、总经理：王壮鹏先生

董事会秘书：林指南先生

财务总监：陈剑丰先生

## 四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年04月14日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年04月07日（星期四）至04月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（[gdsyrr@sypaper.cn](mailto:gdsyrr@sypaper.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：林指南

联系电话：0754-85311688

电子邮箱：[gdsyrr@sypaper.cn](mailto:gdsyrr@sypaper.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  
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2022年3月30日