

证券代码：603863

证券简称：ST 松炆

公告编号：2022-027

广东松炆再生资源股份有限公司

关于 2021 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日（星期四）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所“路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络互动的方式召开“2021 年度业绩暨现金分红说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定披露媒体上披露了《关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2022-024）。

现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2022 年 4 月 14 日，公司董事长、总经理王壮鹏先生，董事会秘书、副总经理林指南先生，财务总监、副总经理陈剑丰先生线上出席了本次业绩说明会，公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：

1、投资者问题：公司今年是否符合摘帽？

答：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的《广东松炆再生资源股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2022]000052 号），截止 2021 年 12 月 31 日，公司内部控制相关问题已经全部整改完毕。公司对照《上海证券交易所股票

上市规则》第 13.9.1 条情形进行了逐项排查，经排查，公司涉及其他风险警示的情形已消除，符合申请撤销公司股票其他风险警示的条件。

鉴于上述原因，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司已向上海证券交易所申请撤销股票其他风险警示。上海证券交易所将于收到公司申请之日后的 10 个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对本公司股票实施的其他风险警示。

2、投资者问题：公司还会持续盈利吧？

答：感谢您的关注，公司目前经营一切正常，盈利大概率可期，但具体情况请以公司公告为准，谢谢。

公司本次 2021 年度业绩暨现金分红说明会具体情况详见上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)。

公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日