

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2022-39

## 厦门国贸集团股份有限公司

### 关于召开 2021 年度暨 2022 年第一季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：

- 会议召开时间：2022年5月13日（星期五）上午09:00-10:30
- 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：上证路演中心视频播放和网络互动
- 投资者可于2022年5月6日（星期一）至5月12日（星期四）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（[zqswb@itg.com.cn](mailto:zqswb@itg.com.cn)），进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2022年4月21日和2022年4月28日披露了公司2021年年度报告和2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度和2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月13日上午09:00-10:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，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视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度和2022年第一季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

(一) 会议召开时间：2022年5月13日（星期五）上午 09:00-10:30

(二) 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/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动

### 三、参加人员

公司董事长高少镛先生、董事兼总裁吴韵璇女士、独立董事刘峰先生、常务副总裁蔡莹彬先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监余励洁女士。

因工作安排或疫情防控要求，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年5月13日（星期五）上午 09:00-10:30，通过互联网登陆上证路演中心（<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。

(二) 投资者可于2022年5月6日（星期一）至5月12日（星期四）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（[zqswb@itg.com.cn](mailto:zqswb@itg.com.cn)），进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及咨询方式

联系部门：证券事务部

电话：0592-5897363

邮箱：[zqswb@itg.com.cn](mailto:zqswb@itg.com.cn)

### 六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

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。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年4月28日