

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-039

广东聚石化学股份有限公司

关于召开 2021 年度、2022 年第一季度业绩暨现金分 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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 6 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:30
- 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：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2022 年 6 月 6 日(星期一)至 6 月 10 日(星期五)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 ir@polyrocks.com 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。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 29 日发布公司《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 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 6 月 13 日上午 10:00-11:30 举行 2021 年度、2022 年第一季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视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2021 年度、2022 年第一季度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6月13日上午10:00-11:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：陈钢先生

董事兼财务总监：伍洋先生

独立董事：曾幸荣先生

董事会秘书：梅菁女士

(如有特殊情况，参会人员可能会进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年6月13日(星期一)上午10:00-11:30，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。

(二) 投资者可于2022年6月6日(星期一)至6月10日(星期五)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 ir@polyrocks.com 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：聚石化学证券部

电话：0763-3125898

邮箱：ir@polyrocks.com

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。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022年5月17日