

## 福建福光股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）16:00-17:00
- 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：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2023 年 11 月 24 日（星期五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱 [zhengquan01@forecam.com](mailto:zhengquan01@forecam.com)。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、说明会类型

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了公司《2023 年第三季度报告》。为加强和投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

#### 二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于 2023 年 11 月 28 日（星期二）16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动的方式召开。

#### 三、参会人员

公司董事长兼总经理何文波先生、董事会秘书黄健先生、财务总监谢忠恒先生、独立董事郭晓红女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

#### 四、投资者参与方式

- 1、投资者可于 2023 年 11 月 28 日（星期二）16:00-17:00 登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会。

2、为提高交流效率，欢迎广大投资者于2023年11月24日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱zhengquan01@forecam.com。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

#### **五、说明会咨询方式**

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0591-38133727

电子邮箱：zhengquan01@forecam.com

#### **六、其他事项**

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2023年11月21日