

股票代码：603650  
债券代码：113621

股票简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

编号：2023-019

## **彤程新材料集团股份有限公司**

# **关于召开2022年度暨2023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法律责任。

### **重要内容提示：**

- 会议召开时间：2023年04月27日(星期四) 上午 10:00-11:00
- 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2023年04月20日(星期四)至04月26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 [securities@rachim.com](mailto:securities@rachim.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。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月12日（星期三）发布公司2022年年度报告，并将于2023年4月27日（星期四）披露2023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2022年度及2023年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月27日上午10:00-11:00举行2022年度暨2023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网络文字互动形式召开，公司将针对2022年度及2023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：2023年04月27日上午 10:00-11:00

(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：上证路演中心网络互动

## 三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括：本公司董事兼总裁丁林先生，副总裁兼董事会秘书郝锴先生，董事、副总裁兼财务负责人俞尧明先生，独立董事 Zhang Yun 先生。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 04 月 27 日 上午 10:00-11:00，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。

(二) 投资者可于 2023 年 04 月 20 日(星期四) 至 04 月 26 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 [securities@rachim.com](mailto:securities@rachim.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：公司董事会办公室

电话：021-62109966

邮箱：[securities@rachim.com](mailto:securities@rachim.com)

## 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。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2023年4月12日