

# 天津久日新材料股份有限公司

## 关于参加 2022 年度半导体专场集体业绩说明会 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议线上交流时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00-16:00
- 会议召开方式：视频和线上文字互动
- 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心  
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 4 月 15 日发布公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、发展理念及现金分红的具体情况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2022 年度半导体专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）参与线上互动交流。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会暨现金分红说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果、财务状况、发展理念及现金分红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、方式

(一) 会议线上交流时间：2023年5月17日（星期三）下午14:00-16:00

(二) 会议召开方式：视频和线上文字互动

(三) 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心  
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(四) 投资者可于2023年5月16日（星期二）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 三、参加人员

董事长：赵国锋先生

董事、总裁：解敏雨先生

董事、副总裁（研发负责人）：张齐先生

独立董事：张弛先生

副总裁、董事会秘书：郝蕾先生

财务总监：马秀玲女士

（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

## 四、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：022-58330799

电子邮箱：[jiuri@jiuri.com.cn](mailto:jiuri@jiuri.com.cn)

## 五、其他事项

本次业绩说明会暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会暨现金分红说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023年5月10日