

广州三孚新材料科技股份有限公司

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依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2023 年 5 月 30 日(星期二)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(<http://roadshow.sseinfo.com/>)和价值在线平台(<https://eseb.cn/14INwnMSDa8>)
- 会议召开方式: 视频结合网络文字互动
- 投资者可于 2023 年 5 月 23 日(星期二)至 5 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、使用微信扫描下方二维码或通过公司邮箱 sfxk@gzsanfu.com.cn 进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》及《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 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 30 日（星期二）上午 10:00-11:30 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视频结合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 5 月 30 日（星期二）上午 10:00-11:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）和价值在线平台（<https://eseb.cn/14INwnMSDa8>）

（三）会议召开方式：视频结合网络文字互动

三、公司出席人员

董事长：上官文龙先生

董事会秘书：刘华民先生

财务负责人：王怒先生

独立董事：叶昌松先生

四、投资者参与方式

（一）投资者可在 2023 年 5 月 30 日（星期二）上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）、价值在线平台（<https://eseb.cn/14INwnMSDa8>）或使用微信扫描下方二维码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5月23日(星期二)至5月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、使用微信扫描上方小程序码或通过公司投资者关系邮箱 sfxk@gzsanfu.com.cn 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系人及联系方式

联系人：苏瑛琦

电 话：020-34134354

邮 箱：sfxk@gzsanfu.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)和价值在线平台(<https://eseb.cn/14INwnMSDa8>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日