

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2024-042

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四) 下午 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五) 至 05 月 22 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 zijie.chen@smithcn.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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告,于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 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 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况以及公司 2023 年度利润分配情况,公司计划于 2024 年 05 月 23 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会,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录播结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况以及公司2023年度利润分配情况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：2024年05月23日下午15:00-16:30

(二) 会议召开地点：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：周晓南先生

董事会秘书：潘晓婵女士

财务总监：尹力先生

独立董事：马轶群先生

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年05月23日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心(<https://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2024年05月17日(星期五)至05月22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(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动；或通过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.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：潘晓婵

电话：021-31167522

邮箱：xiaochan.pan@smithcn.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（<https://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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2024年5月17日