

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-025

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司 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 5 月 31 日（星期五）下午 15:00-16:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 24 日（星期五）至 5 月 30 日（星期四）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@wencan.com](mailto:securities@wencan.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。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地地了解公司 2023 年度以及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、现金分红，公司计划于 2024 年 5 月 31 日下午 15:00-16:00 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网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度以及 2024 年第一季度的经营成果、财务指标、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、地点

(一) 会议召开时间：2024年5月31日下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年5月31日下午15:00-16:00，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5月24日（星期五）至5月30日（星期四）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 [securities@wencan.com](mailto:securities@wencan.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：公司证券部

电话：0757-85121488

邮箱：[securities@wencan.com](mailto:securities@wencan.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。

文灿集团股份有限公司董事会

2024年5月23日