

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2024-013

东瑞食品集团股份有限公司

关于召开投资者见面会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议类型

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议和2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》，相关预案及承诺内容详见《东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市公告书》第一节第三款。

根据公司上市后稳定股价的预案及承诺中的预警条件，公司上市后三年内，当公司股票连续5个交易日的收盘价低于最近一期经审计披露的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

2024年2月5日至2月19日连续5个交易日公司股票收盘价低于2022年年末经审计的每股净资产（14.59元/股）的120%即17.51元/股，触发了上述稳定股价措施的预警条件。

为维护投资者利益，便于广大投资者全面深入了解公司情况，公司决定于2024年3月1日采取现场加网络文字互动方式召开投资者见面会，与投资者进行互动交流，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复，由于公司将在2024年4月30日披露2023年年度报告，涉及相关财务数据等敏感内容请各位投资者关注公司后续披露的相关公告。

二、会议召开的时间、方式

1、会议时间：2024年3月1日（星期五）下午15:00-16:00

2、会议召开方式：现场参加，地点为河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司三楼会议室；网络文字互动，支持平台为价值在线（www.ir-online.cn）

三、参会人员

董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生，总裁助理、计划财务部总经理童珍女士，证券投资部总经理、证券事务代表谢志铭先生（如遇特殊情况，参会人员将会调整）

四、投资者参与方式

方式一：现场参加，地点为河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司三楼会议室。投资者拟通过现场参加的，请于2024年2月29日17:30前通过电话、传真或邮箱进行报名，报名方式详见“五、联系人及咨询办法”。来访个人投资者、机构投资者代表人需携带本人身份证原件参会，机构投资者代表人还需于会议召开当日提供加盖机构公章的《授权委托书》原件。

方式二：网络互动方式，投资者可于2024年3月1日（星期五）15:00-16:00通过访问网址<https://eseb.cn/lciAFnTuGmA>或扫描下方二维码即可进入参与互动交流，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。投资者可于2024年3月1日前进行访问，打开互动交流进行会前提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。



五、联系人及咨询方法

联系人：谢志铭

电话：0762-8729999

传真：0762-8729900

邮箱：dongrui201388@126.com

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

2024年2月26日