

## 三全食品股份有限公司

### 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告

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

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《2023年年度报告》全文及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月20日采用网络远程的方式举行2023年度网络业绩说明会，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次业绩说明会安排

- 1、召开时间：2024年5月20日15:00-16:00
- 2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开
- 3、出席人员：公司董事长陈南先生、财务总监李娜女士、独立董事任彦君女士、董事会秘书刘铮铮先生。
- 4、投资者参与方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（[irm.cninfo.com.cn](http://irm.cninfo.com.cn)）参与本次网上业绩说明会。

#### 二、公开征集问题

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月19日17:00前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司指定电子邮箱[sanquan@sanquan.com](mailto:sanquan@sanquan.com)，或于2024年5月20日下午15:00前登录“互动易”平台“云访谈”栏目（[irm.cninfo.com.cn](http://irm.cninfo.com.cn)）进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2024年5月11日