

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 关于 2019 年年度现金分红说明会的预告公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开内容： 2019 年年度现金分红说明会
- 会议召开时间： 2020 年 5 月 8 日（星期五） 15:00-16:00
- 会议召开方式： 网络互动

#### 一、本次说明会类型

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日披露了 2019 年年度报告及 2019 年利润分配预案。根据中汇会计师事务所出具的《审计报告》，2019 年公司实现归属于母公司所有者净利润为 31,533,296.47 元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.32（含税）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，公司决定于 2020 年 5 月 8 日通过网络互动的方式召开“2019 年年度现金分红说明会”。

未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

#### 二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五） 15:00-16:00

召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目。

### 三、出席说明会人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、副总裁兼财务总监、副总裁兼董事会秘书。

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2020 年 4 月 30 日至 5 月 8 日通过电话、传真方式联系公司, 提出所关注的问题, 公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与, 针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

(二) 投资者可以在 2020 年 5 月 8 日(星期五) 15:00-16:00 通过互联网直接登陆网址 <http://sns.sseinfo.com>, 注册登录后在线直接参与本次说明会。

### 五、联系人及咨询方式

联系人：胡先伟、余书标

电话：0571-87832006 传真：0571-87832009

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日