

诚邦生态环境股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五） 14:00-15:00
- 会议召开地点：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 问题征集方式：投资者可在 2021 年 5 月 7 日 12:00 前将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱 ir@cbgfc.cn，公司将在 2020 年度业绩暨现金分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

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 2021 年 4 月 28 日披露了 2020 年年度报告及 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案。根据中汇会计师事务所出具的《审计报告》，2020 年公司实现归属于母公司所有者净利润为 41,419,860.17 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 1.00 元（含税），拟向全体股东每 10 股以公积金转增 3 股。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司定于 2021 年 5 月 7 日 14:00-15:00 以网络方式召开投资者说明会，届时公司将就 2020 年度业绩及现金分红的相关情况与投资者进行交流和沟通，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、方式

会议召开时间： 2021 年 5 月 7 日（星期五） 14:00-15:00

会议召开地点： 中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）

会议召开方式： 网络互动方式

三、出席说明会人员

公司董事长	方利强 先生
公司总裁	张兴桥 先生
副总裁兼财务总监	叶 帆 先生
副总裁兼董事会秘书	胡先伟 先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2021 年 5 月 7 日 12:00 前将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱 ir@cbgfcn.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在 2021 年 5 月 7 日 14: 00-15: 00 登陆中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询方式

联系人：余书标

电话：0571-87832006 传真：0571-87832009

邮箱：ir@cbgfcn.com

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日