

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2022-023

诚邦生态环境股份有限公司

关于召开 2021 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：2022 年 5 月 10 日（星期二）9:00-10:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 问题征集方式：投资者可于 2022 年 04 月 29 日（星期五）至 05 月 09 日（星期一）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 ir@cbgfcn.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。

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 2022 年 4 月 29 日披露了 2021 年年度报告及 2021 年度利润分配预案。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 5 月 10 日 9:00-10:00 以网络方式举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，届时公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体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、地点

会议召开时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
<http://roadshow.sseinfo.com/>）

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	方利强 先生
公司总裁	张兴桥 先生
财务总监兼董事会秘书	叶 帆 先生
独立董事	傅黎瑛 女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 5 月 10 日 9：00-10：00 通过互联网登录上证路演中心（<http://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）投资者可在 2022 年 5 月 10 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。

投资者可于 2022 年 04 月 29 日（星期五）至 05 月 09 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目

（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@cbgfcn.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。

五、联系人及咨询办法

联系人：余书标

电话：0571-87832006 传真：0571-87832009

邮箱：ir@cbgfcn.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（<http://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。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2022年4月29日