

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临2024-010

## 宁波波导股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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：2024年05月27日(星期一) 下午 15:00-16:30
- 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：公司视频录播和网络文字互动
- 2024年05月20日(星期一) 至05月24日(星期五)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birdzq@chinabird.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。

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月27日 下午 15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### 一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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

- （一）会议召开时间：2024年05月27日(星期一) 下午 15:00-16:30
- （二）会议召开地点：上证路演中心
- （三）会议召开方式：公司视频录播和网络文字互动

### 三、 参加人员

总经理：张樟铨先生

董事、董事会秘书：马思甜先生

财务负责人：林建华先生

独立董事： 陈一红女士 应志芳先生 钱伟琛先生

### 四、 投资者参加方式

- （一）投资者可在2024年05月27日 下午 15:00-16:30，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) 投资者可于2024年05月20日(星期一)至05月24日(星期五)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birdzq@chinabird.com向公司提问，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：公司证券部

电话：0574-88918855          传真：0574-88929054

邮箱：birdzq@chinabird.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。

宁波波导股份有限公司董事会

2024年4月30日