

证券代码: 600622

股票简称: 光大嘉宝

编号: 临 2024-037

光大嘉宝股份有限公司 关于召开 2023 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: 2024 年 5 月 10 日(星期五)上午 09:00-10:00
- 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 9 日(星期四)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 600622@ebjb.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。

光大嘉宝股份有限公司(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、财务状况及现金分红等有关情况, 公司计划于 2024 年 5 月 10 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会, 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网络互动形式召开, 公司将针对 2023 年度的经营成果、财务指标及现金分红等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5月10日上午09:00-10:00

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

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

说明会的参会人员：公司副董事长苏晓鹏先生、总裁陈宏飞先生、独立董事李婉丽女士、副总裁兼财务负责人金红女士、董事会秘书孙红良先生（如有特殊情况，前述参会人员可能进行调整，恕不另行通知）。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年5月10日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://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4月30日(星期二)至5月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600622@ebjb.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：王珏、刘建新

电话：021-59529711

邮箱：600622@ebjb.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

(<https://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。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日