

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-012

诚邦生态环境股份有限公司 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 05 月 23 日(星期四) 上午 11:00 - 12:00
- 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 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期三)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@cbgfc.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 2024 年 4 月 30 日披露了 2023 年年度报告及 2023 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 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 23 日(星期四) 上午 11:00 - 12:00 以网络方式举行 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。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四) 上午 11:00 - 12:00

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 2024 年 05 月 23 日(星期四) 上午 11:00 - 12:00 通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期三)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@cbgfc.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@cbgfc.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

2024年4月30日