

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-029

## 建发合诚工程咨询股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会暨参加厦门 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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 16 日（星期四）下午 14:00-17:00
- 会议召开平台：“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>），或微信公众号“全景财经”，或全景路演 APP
- 会议召开方式：网络互动方式
- 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）17:00 前将相关问题通过电子邮件的方式发送至 603909@holsin.cn, 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024 年 3 月 20 日和 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、公司 2024 年第一季度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00-17:00 参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

#### 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 年度及 2024 年第

一季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5月16日(星期四)下午14:00-17:00

(二) 会议召开平台: “全景路演”网站 (<http://rs.p5w.net>), 或微信公众号“全景财经”, 或全景路演 APP。

(三) 会议召开方式: 网络互动方式

## 三、参加人员

公司副董事长兼总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士(如遇特殊情况, 参会人员可能进行调整)。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年5月16日(星期四)下午14:00-17:00登录“全景路演”网站 (<http://rs.p5w.net>), 或关注微信公众号“全景财经”, 或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年5月14日(星期二)17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至 [603909@holsin.cn](mailto:603909@holsin.cn), 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系人及咨询办法

联系部门: 董事会办公室

联系电话: 0592-2932989

电子邮箱: [603909@holsin.cn](mailto:603909@holsin.cn)

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月一日