

证券代码：600481
转债代码：110095

证券简称：双良节能
转债简称：双良转债

公告编号：2024-031

双良节能系统股份有限公司

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季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 16 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（请登录网站地址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四)至 05 月 15 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 600481@shuangliang.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。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日发布了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司的经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，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结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度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16日上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：缪文彬

总经理：刘正宇

董事会秘书：杨力康

财务总监：马学军

独立董事：樊高定、张伟华、沈鸿烈

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年05月16日上午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09日(星期四)至05月15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600481@shuangliang.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：杨力康

电话：0510-86632358

邮箱：600481@shuangliang.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。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年五月九日