

股票简称：山子高科

股票代码：000981

公告编号：2024-035

## 山子高科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露公司 2023 年年度报告，为了让广大投资者进一步了解公司的经营状况等情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司拟定于 2024 年 5 月 28 日下午 15:00-16:00 召开 2023 年度业绩说明会。

#### 一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年度的经营业绩、财务状况、战略规划等相关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

召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）15:00-16:00

召开方式：网络

#### 三、参加人员、

公司参会人员：董事长兼总经理叶骥先生、财务总监陆燕女士、副总裁兼董事会秘书喻凯先生、独立董事杨央平先生及其他相关人员。

#### 四、投资者参加方式

（一）投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn/>）在线

参与本次业绩说明会。

(二) 为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于 2024 年 5 月 27 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至会议联系人邮箱，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通。

## 五、联系人及联系方式

联系人：喻凯、麻菱珂

电话：021-50590985

邮箱：000981@senstead.com

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十二日