

证券代码: 600809 证券简称: 山西汾酒 公告编号: 临 2024-015

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2024 年 05 月 31 日(星期五) 下午 15:00-16:30
- 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: 上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五) 至 05 月 30 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 sxfj@fenjiu.com.cn 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。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 05 月 31 日下午 15:00-16:30 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方式召开,公司将针对 2023 年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 31 日下午 15:00-16:30
- (二) 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/>)

(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

公司党委书记、董事长：袁清茂先生

公司副总经理、总会计师：王怀先生

公司独立董事：樊燕萍女士

公司副总经理、汾酒销售公司执行董事、总经理：张永踊先生

公司董事会秘书：许志峰先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 31 日下午 15:00-16:30，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 05 月 24 日(星期五) 至 05 月 30 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 sxfj@fenjiu.com.cn 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：张弛 郭嘉慧

电话：0358-7329809

邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn

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。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日