

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-041

拓荆科技股份有限公司
关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩
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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 10:00-11:30
- 会议召开方式：视频和网络互动文字问答
- 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可于 2024 年 6 月 11 日（星期二）至 6 月 17 日（星期一）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@piotech.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。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 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地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况、利润分配、发展理念等事项，公司计划于 2024 年 6 月 18 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动文字问答形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务指标、利润分配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 6 月 18 日上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：视频和网络互动文字问答

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长吕光泉先生，董事、总经理刘静女士，独立董事刘胜先生，副总经理、董事会秘书赵曦女士，财务负责人杨小强先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 6 月 18 日上午 10:00-11:30，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 6 月 11 日（星期二）至 6 月 17 日（星期一）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 (ir@piotech.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：公司董事会办公室

电话：024-24188000-8089

邮箱：ir@piotech.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。

拓荆科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日