

证券代码: 605588

证券简称: 冠石科技

公告编号: 2024-034

## 南京冠石科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年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 05 月 21 日(星期二) 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: 上证路演中心视频录制和网络互动
- 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 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 [wsl@njkeystone.com](mailto:wsl@njkeystone.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。

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 05 月 21 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会,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 21 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：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动

## 三、 参加人员

董事长：张建巍

总经理：门芳芳

董事会秘书：王顺利

财务总监：潘心月

独立董事：刘汉明、江小三

## 四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 21 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 14 日(星期二) 至 05 月 20 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 [wsl@njkeystone.com](mailto:wsl@njkeystone.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：王顺利

电话：025-85581133

邮箱：wsl@njkeystone.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（<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。

南京冠石科技股份有限公司

2024年4月30日