

上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2020 年年度业绩及利润分配预案投资者 说明会的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）9:00-10:00
- 会议召开地点：上证路演中心，网址：<http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络互动方式
- 问题征集：投资者可以在 2021 年 5 月 7 日（星期五）23:59 前将需要

了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：hiuv@hiuv.net，公司将于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日披露了《2020 年年度报告》及其摘要，详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊载的全文或摘要。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请股东大会审议通过。

为便于广大投资者全面深入地了解公司 2020 年年度经营情况及利润分配预案相关事宜，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络形式召开“2020 年年度业绩及利润分配预案投资者说明会”与投资者进行沟通交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）上午 9:00-10:00

会议召开方式：上海证券交易所路演中心网络互动方式

三、参加人员

出席本次投资者说明会的人员包括：公司董事长、董事会秘书李晓昱女士、公司董事、财务总监王怀举先生及其他相关人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在 2021 年 5 月 7 日（星期五）23:59 前将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：hiuv@hiuv.net，公司将于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在 2021 年 5 月 11 日 9:00-10:00 期间，通过互联网登录上证路演中心，网址 <http://roadshow.sseinfo.com>，在线参与本次投资者说明会。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：公司证券部

办公室电话：021-58964211

传真：021-58964213

电子邮件：hiuv@hiuv.net

六、其他事项

投资者可自 2021 年 5 月 12 日起登录上海证券交易所“上证路演中心”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 在“上海海优威新材料股份有限公司 2020 年年度业绩及利润分配预案的投资者说明会”版面回顾本次说明会内容。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日