

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩及分红说明会的预告公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年5月14日（星期五）上午9:00 ~10:00

●会议召开地点：上证e互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证e访谈”栏目

●会议召开方式：网络文字互动

●投资者可在2021年5月13日下午 17:00之前（工作日期间），通过电话、传真或电子邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行说明。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月21日披露了2020年度报告及2020年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司定于2021年5月14日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会，就公司的经营情况、财务状况、2020年度业绩及分红的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、公司2020年度业绩及分红情况

公司于 2021 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司 2020 年度报告及 2020 年度利润分配预案，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 5,136,504.05 元，母公司实现净利润 47,198,360.31 元，根据《公司章程》有关规定，2020 年度母公司实现净利润提

取 10%的法定盈余公积 4,719,836.03 元,加年初未分配利润 153,956,865.95 元,扣除上年度分配现金红利 0 元,2020 年末母公司可供股东分配的利润为 196,435,390.23 元。

根据公司分红政策和经营情况,提出 2020 年度利润分配预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

未分配利润主要用于补充公司日常生产经营的流动资金。

二、说明会类型

为了便于投资者更全面、深入地了解公司 2020 年度业绩及分红情况,公司将通过网络方式召开“2020 年度业绩及分红说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行说明。

三、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2021年5月14日(星期五)上午9:00 ~10:00

2、召开地点:上海证券交易所上证 e 互动平台(网址:<http://sns.sseinfo.com>),投资者可在线直接参加本次说明会

3、召开方式:网络文字互动

四、参加人员

公司董事长、总经理叶启东先生、财务总监沈建浩先生、董事会秘书宋将林先生(如遇特殊情况,参加人员将会有所调整)。

五、投资者参加方式

1、投资者可在2021年5月14日上午9:00 ~10:00通过互联网直接登陆网址:<http://sns.sseinfo.com>,在线直接参与本次业绩说明会。

2、投资者可在2021年5月13日下午 17:00之前(工作日期间),通过电话、传真或电子邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行说明。

六、联系人及咨询办法

联系人:宋将林 钱晓瑾

联系电话:0573-87038237

传真:0573-87035640

电子邮箱：qjsh600796@126.com。

七、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日