

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-025

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于召开 2021 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五） 16:00-17:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于 2022 年 5 月 6 日（星期五）至 5 月 12 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 securities@wencan.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。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露了公司 2021 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 5 月 13 日 16:00-17:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开。公司将就 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露规则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

- 1、会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）16:00-17:00

2、说明会召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

3、会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事（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

1、投资者可在 2022 年 5 月 13 日 16:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心（<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。

2、投资者可于 2022 年 5 月 6 日（星期五）至 5 月 12 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（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：securities@wencan.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。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0757-85121488

邮箱：securities@wencan.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022年5月5日