

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2023-024

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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：2023 年 4 月 7 日(星期五)上午 10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心  
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2023 年 3 月 30 日(星期四)至 4 月 6 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 [ir@hmtnew.com](mailto:ir@hmtnew.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。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 21 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 7 日上午 10:00-11:30 举行 2022 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 2022 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：2023 年 4 月 7 日上午 10:00-11:30
- (二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心  
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)

- (三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

#### 三、参加人员

董事、总经理：张初全

独立董事：党小安

董事、副总经理：蒋卫军

董事会秘书、财务总监：肖剑波

证券事务代表：臧琨

上述参加人员因工作安排如有调整，不再另行通知。

#### **四、投资者参加方式**

（一）投资者可在 2023 年 4 月 7 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 2023 年 3 月 30 日(星期四)至 4 月 6 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 [ir@hmtnew.com](mailto:ir@hmtnew.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：华懋科技证券部

电话：0592-7795188

邮箱：[ir@hmtnew.com](mailto:ir@hmtnew.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（<http://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。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十一日