

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2023-024

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 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 04 月 17 日(星期一)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：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于 2023 年 04 月 10 日(星期一)至 04 月 14 日(星期五)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 dmb@swskj.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。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 04 月 03 日发布公司 2022 年年度报告，同时于 2023 年 3 月 30 日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。相关公告详见公司于 2023 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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、财务状况及现金分红等具体情况，公司计划于 2023 年 04 月 17 日（星期一）下午 15:00-16:30 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、财务指标及现金分红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：2023 年 04 月 17 日（星期一）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：
<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：高光勇先生

董事会秘书兼财务总监：喻上玲女士

独立董事：陈定文先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 04 月 17 日下午 15:00-16:30，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 04 月 10 日(星期一)至 04 月 14 日(星期五)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 dmb@swskj.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

联系部门：董秘办

联系方式：023-67460800

电子邮箱：dmb@swskj.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。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023年4月10日