

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2023-011

贵州振华风光半导体股份有限公司

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）上午 11:00-12:00
- 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：上证路演中心图文展示和网络文字互动问答
- 投资者可于2023年04月12日（星期三）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irm@semifg.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。

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月12日发布公司2022年年度报告，同时于2023年4月10日召开了公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利3.79元（含税），截止2022年12月31日，公司总股本200,000,000股，合计派发现金红利人民币75,800,000.00元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为25.02%，公司本次不进行资本公积转增股本，不送红股。相关公告详见公司于2023年4月12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）上午11:00-12:00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

本次业绩说明会以图文展示和网络文字互动问答形式召开，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)上午11:00-12:00

(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：图文展示和网络文字互动问答

三、 参加人员

董事、总经理：赵晓辉先生

独立董事：董延安先生

副总经理、董事会秘书：胡锐先生

副总会计师：张博学先生

(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(星期一)上午11:00-12:00，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12日(星期三)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irm@semifg.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：董事会办公室

联系方式：0851-86303033

电子邮箱：irm@semifg.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(<http://roadshow.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。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023年4月12日