

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-063

华光源海国际物流集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00 在全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟通和交流。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司 2022 年年度报告说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长、总经理：李卫红先生

公司董事会秘书：唐宇杰先生

公司财务负责人：邱德勇先生

公司保荐代表人：何凌峰先生

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司2022年度经营情况进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上跟投资者进行了互动交流，并就投资者普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

问题1：公司什么时候开始回购？做为长江物流第一股，目标市值是多少？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对华光源海的关注。公司于第二届董事会第二十八次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，具体内容详见2023年4月7日公司刊载于北交所官网的《关于公司回购股份方案的公告》(公告编号：2023-029)，公司将根据相关法规及回购相关规定按期进行回购进度公告。关于公司目标市值，市值与业绩情况、市场热度、政治环境、国际经济形式以及市值管理等多种因素确定，公司管理层及员工唯有全力以赴做好业绩，创新发展，以待市值稳步增长。谢谢！

问题2：公司什么时候分红？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对华光源海的关注。公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2022年度权益分派预案的议案》，尚需经过2022年年度股东大会进行审议。具体详见《公司2022年度权益分派预案公告》(公告编号2023-046)，分红时间为公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会会在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。谢谢！

四、备查文件目录

公司在全景网举办的2022年年度报告说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/138558.shtml>）。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023年5月18日