

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2023-049

## 江西晨光新材料股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三季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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日（星期一）下午 13:00-14:00
- 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/>，以下简称“上证路演中心”）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 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”栏目或通过江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）邮箱 [jiangxichengguang@cgsilane.com](mailto:jiangxichengguang@cgsilane.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。

公司已于 2023 年 10 月 28 日发布《晨光新材 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等相关情况，公司计划于 2023 年 12 月 04 日（星期一）下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目举行“晨光新材 2023 年第三季度业绩说明会”，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互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果、财务指标等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 12 月 04 日（星期一）下午 13:00-14:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目，网址：  
<http://roadshow.sseinfo.com/>

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

### 三、参加人员

总经理：丁冰先生

董事会秘书：梁秋鸿先生

财务总监：陆建平先生

独立董事：熊进光先生

(如有特殊情况，参加人员可能调整)

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 12 月 04 日(星期一)下午 13:00-14:00，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 11 月 27 日(星期一)至 12 月 01 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 [jiangxichengguang@cgsilane.com](mailto:jiangxichengguang@cgsilane.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：冯依樊

电话：025-86199510

邮箱：[jiangxichengguang@cgsilane.com](mailto:jiangxichengguang@cgsilane.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。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日