

证券代码: 688776

证券简称: 国光电气

公告编号: 2024-014

成都国光电气股份有限公司

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季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（除董事长张亚外）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: 2024 年 5 月 7 日(星期二) 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: <https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四) 至 5 月 6 日(星期一)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 tzzgx@chinaguoguang.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。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年年度报告，将于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2024 年第一季度报告。公司于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 108,383,419 股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）21,676,683.80 元（含税），本年度公司现金分红比例为 23.99%。公司本次不送红股，不以资本公积金转增股本。相关内容详见

公司于2024年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况以及2023年度现金分红具体情况，公司计划于2024年5月7日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况，以及2023年度现金分红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：2024年5月7日 下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://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

副董事长：吴常念

董事、总经理、董事会秘书：李泞

董事：蒋世杰

独立董事：冯开明、杨建强、李中华

财务总监：邹汝杰

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月7日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://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2024年4月25日(星期四)至5月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/>）

questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 tzzgx@chinaguoguang.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：曾先生

电话：028-84370107

邮箱：tzzgx@chinaguoguang.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（<https://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。

成都国光电气股份有限公司

2024年4月25日