

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-021

浙江三星新材股份有限公司

关于召开 2023 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：2024 年 05 月 14 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 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 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 sxxcyq@163.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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日下午 13:00-14:00 举行 2023 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网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果

及财务指标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: 2024年05月14日下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点: 上证路演中心
- (三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长: 仝小飞先生

董事、总经理: 金璐女士

董事、董事会秘书: 张以涛先生

董事、财务总监: 任铁先生

独立董事: 苏坤先生

(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整。)

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年05月14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05月07日(星期二)至05月13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 sxxcyq@163.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: 公司董事会办公室

电话：0572-8370557

邮箱：sxxcyq@163.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（<https://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。

浙江三星新材股份有限公司

2024年4月30日