

南京新街口百货商店股份有限公司

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 5 月 14 日(星期二)下午 14:00-15:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 7 日至 5 月 13 日 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@njxb.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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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、财务状况及利润分配方案，公司计划于 2024 年 5 月 14 日下午 14:00-15:00 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、财务指标和利润分配方案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 5 月 14 日下午 14:00-15:00
- （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

总经理：张轩先生

财务总监：唐志清先生

独立董事：王建文先生

董事会秘书：杨宇鑫先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 5 月 14 日下午 14:00-15:00，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 2024 年 5 月 7 日至 5 月 13 日 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@njxb.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：董事会办公室

电话：025-84761643

邮箱：irm@njxb.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。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日