

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2024-038

**济南圣泉集团股份有限公司**  
**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 17 日(星期五)下午 15:00-16:30
- 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：上证路演中心视频和网络互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 2024 年 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 [sqzqb@shengquan.com](mailto:sqzqb@shengquan.com) 进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司分别于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，在信息披露允许的范围内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视频结合网络互动方式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果、财务指标及现金分红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17日(星期五)下午15:00-16:30

(二) 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/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

## 三、参加人员

董事长：唐一林

董事、总裁：唐地源

董事、董事会秘书：孟庆文

财务总监：张亚玲

独立董事：黄俊

## 四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月17日(星期五)下午15:00-16:30,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 10 日(星期五)至 2024 年 5 月 16 日(星期四)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 [sqzqb@shengquan.com](mailto:sqzqb@shengquan.com) 向公司提问,公司将在说明会上,在信息披露允许的范围内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: 公司证券部

电话: 0531-83501353

邮箱: [sqzqb@shengquan.com](mailto:sqzqb@shengquan.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。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日