

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-026

## 宁波旭升集团股份有限公司

### 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00—16:00
- 会议召开地点：证券日报网路演平台（<http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html>）
- 会议召开方式：视频录播和文字网络互动
- 投资者可在业绩说明会召开日前（5月9日-5月14日），提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱xsgf@nbxus.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行交流。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露了《公司2023年年度报告》及摘要、《公司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年第一季度业绩和生产经营等情况，公司计划于2024年5月15日下午15:00-16:00通过证券日报网路演平台（<http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html>）召开业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。

#### 一、说明会类型

公司将通过视频录播和网络平台在线交流的方式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

#### 二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00—16:00

2、会议召开地点：证券日报网路演平台  
(<http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html>)

3、会议召开方式：视频录播和文字网络互动

### 三、参加人员

董事长、总经理：徐旭东先生

副总经理、董事会秘书：周小芬女士

财务总监：卢建波先生

独立董事：李圭峰先生

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可以在 2024 年 5 月 15 日 15:00-16:00 通过证券日报网路演平台 (<http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html>)，以视频录播和文字网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

(二) 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱 [xsgf@nbxus.com](mailto:xsgf@nbxus.com)。公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行交流。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：周小芬、陈允奎

电话：0574-55223689

邮箱：[xsgf@nbxus.com](mailto:xsgf@nbxus.com)

### 六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过证券日报网路演平台 (<http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html>) 查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日