

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2022-025

山东天岳先进科技股份有限公司

关于召开 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 15:00-16:00
- 2、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/>）
- 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 4、投资者可于 2022 年 3 月 31 日（星期四）至 4 月 8 日（星期五）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 dmo@sicc.cc 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。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 1 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 15:00-16:00 举行 2021 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召开，公司将针对 2021 年度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：2022 年 4 月 11 日下午 15:00-16:00
- （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：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：宗艳民先生

董事兼首席财务官：钟文庆先生

董事会秘书：袁怀东先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 4 月 11 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2022 年 3 月 31 日(星期四)至 4 月 8 日(星期五) 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 dmo@sicc.cc 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

联系部门：董事会办公室

联系电话：0531-69900616

邮箱：dmo@sicc.cc

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。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022年4月1日