

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

公告编号：临 2024-025

南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年度业绩及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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）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 3 月 14 日（星期四）至 3 月 20 日（星期三）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：ncfgs@ncbakery.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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司《2023 年年度报告》及《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果、财务状况以及现金分红情况，公司计划于 2024 年 3 月 22 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、财务指标以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3月22日下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 (<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

董事及总经理：林昌钰先生

董事会秘书：莫雅婷女士

财务总监：古锦宜女士

独立董事：刘许友先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年3月22日(星期五)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3月14日(星期四)至3月20日(星期三)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: nfsgs@ncbakery.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

会议联系人：方欣

联系电话：021-61955678

公司邮箱：nfsgs@ncbakery.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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2024年3月12日