

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2024-013

## 贵州振华风光半导体股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年4月26日（星期五）上午 9:00-10:00
- 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：上证路演中心图文展示和网络文字互动问答
- 投资者可于2024年4月22日（星期一）至4月25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”栏目或通过公司邮箱irm@semifg.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。

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日发布公司2023年年度报告，并将于2024年04月25日发布公司2024年第一季度报告。公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.03元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币140,600,000.00元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为23.03%，

公司本次不进行资本公积转增股本，不送红股。相关公告详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况以及 2023 年度现金分红具体情况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日(星期五)上午 9:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季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

本次业绩说明会以图文展示和网络文字互动问答形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况以及 2023 年度现金分红具体情况，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 4 月 26 日(星期五)上午 9:00-10:00

(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：图文展示和网络文字互动问答

## 三、参加人员

董事、总经理：赵晓辉先生

独立董事：董延安先生

副总经理、董事会秘书：胡锐先生

副总会计师：张博学先生

(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 2024 年 4 月 26 日(星期五)上午 9:00-10:00，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4月22日(星期一)至4月25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 [irm@semifg.com](mailto:irm@semifg.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

联系部门: 董事会办公室

联系方式: 0851-86303033

电子邮箱: [irm@semifg.com](mailto:irm@semifg.com)

## 六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2024年4月20日