

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2024-026

广东松炆再生资源股份有限公司

关于召开 2023 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 会议召开时间：2024 年 05 月 6 日（星期一）下午 15:00-16:00
- 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 04 月 24 日（星期三）至 04 月 30 日（星期二）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 gdsyrr@sypaper.cn 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。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 04 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为了让广大投资者更全面、深入的了解公司 2023 年度经营业绩、利润分配、财务状况等情况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日下午 15:00-16:00 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

- 1、会议召开时间：2024年05月06日（星期一）下午15:00-16:00
- 2、会议召开地点：上证路演中心。
- 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动。

三、参加人员

董事长：王壮加先生

总经理：王卫龙先生

董事会秘书：林指南先生

财务总监：章俊溪先生

独立董事：蔡开雄先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年05月06日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年04月24日(星期三)至04月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 gdsyrr@sypaper.cn 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

联系人：林指南

联系电话：0754-85311688

电子邮箱：gdsyrr@sypaper.cn

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。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2024年4月22日