

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2024 年 4 月 12 日(星期五)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: <https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式: 上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 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 dongban@geb.net.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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 3 日发布公司 2023 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会,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视频结合网络互动召开,公司将针对 2023 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: 2024 年 4 月 12 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: <https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式: 上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理: 郑广会先生

副总经理、董事会秘书、财务总监: 薛泰尧先生

独立董事: 王德建先生

董事、副总经理: 温春国先生

核心技术人员、超前创新研究中心总监: 陆松先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00, 通过互联网登录上证路演中心 (<https://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 3 日(星期三)至 4 月 11 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 (<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 dongban@geb.net.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

联系部门: 董事会办公室

电话: 0635-5057000

邮箱: dongban@geb.net.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 (<https://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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2024 年 4 月 3 日