

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2024-018

## 新疆天润乳业股份有限公司关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 16:00-17:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于 2023 年 5 月 7 日（星期二）至 5 月 13 日（星期一）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 zqb600419@126.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。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果和财务状况，公司定于 2024 年 5 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一

季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

(一) 会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：网络互动

## 三、参加人员

公司董事长刘让先生，董事、副总经理兼财务总监王慧玲女士，董事、副总经理兼董事会秘书冯育菠先生，独立董事龚巧莉女士。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2024年5月14日下午 16:00-17:00 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5月7日（星期二）至5月13日（星期一）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 [zqb600419@126.com](mailto:zqb600419@126.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、联系方式

联系部门：公司证券投资部

电话：0991-3960621

邮箱：[zqb600419@126.com](mailto:zqb600419@126.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/>）

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。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2024年4月30日