

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-015

上海建科集团股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30
- 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 13 日前访问网址：
(<https://eseb.cn/1e4mhpTJgzv>) 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4

月 26 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 年度及 2024 年第一季度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30 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 年度及 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 13 日（星期一）下午 13:30-14:30

（二）会议召开地点：价值在线

（三）会议召开方式：价值在线网络互动方式

三、参加人员

董事、总裁：朱雷先生

副总裁、财务总监：沈新根先生

独立董事：苏勇先生

董事会秘书：常旺玲女士

四、投资者参加方式

投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）13:30-14:30 通过网址：

(<https://eseb.cn/1e4mhpTJgz>) 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月13日前进行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就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: 公司董事会办公室

电话: 021-64390809

邮箱: ir@sribs.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过价值在线 (www.ir-online.cn) 或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024年5月6日