

证券代码: 605007

证券简称: 五洲特纸

公告编号: 2024-048

债券代码: 111002

债券简称: 特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 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 5 月 31 日(星期五) 下午 13:00-14:30
- 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文字互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五) 至 5 月 30 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 fivestarpaper@fivestarpaper.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。

五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 9 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 5 月 31 日下午 13:00-14:30 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5月31日下午13:00-14:30
- (二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
- (三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：赵磊先生

董事会秘书、财务总监：张海峡先生

独立董事：张益焕先生

副总经理：张宴臣先生、曹亮先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年5月31日下午13:00-14:30，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5月24日(星期五)至5月30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 fivestarpaper@fivestarpaper.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：公司证券部

联系电话：0570-8566059

电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年5月22日