

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-030

## 上海外高桥集团股份有限公司

### 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 6 月 5 日(星期三) 下午 15:00-16:30
- 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互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 29 日(星期三)至 6 月 4 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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告、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 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 5 日下午 15:00-16:30 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

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针

对2023年度及2024年第一季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6月5日(星期三)下午15:00-16:30

(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

公司董事长俞勇先生，董事、总经理郭嵘先生，独立董事黄岩先生，副总经理吕军先生、胡环中先生，董事会秘书张毅敏女士，计划财务部总经理曾暹豪先生等(如遇特殊情况，参加人员可能进行调整)。

## 四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年6月5日(星期三)下午15:00-16:30，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29日(星期三)至6月4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：公司证券法务部

电子邮箱：gudong@shwgq.cn

联系电话：021-51980848

## 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。

上海外高桥集团股份有限公司

2024年5月29日