

福建省青山纸业股份有限公司
关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩
暨现金分红说明会的公告

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 06 月 14 日(星期五) 下午 13:00-14:00

●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：上证路演中心网络文字互动

●投资者可于 2024 年 06 月 06 日(星期四) 至 06 月 13 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 qszy600103@163.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。

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年度报告；于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2024 年第一季度报告；于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《2023 年年度利润分配方案的议案》，并于 2024 年 5 月 15 日发布《福建省青山纸业股份有限公司关于调整 2023 年年度利润分配方案每股分红金额的公告》、2024 年 5 月 30 日发布《福建省青山纸业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》，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，及公司 2023 年年度权益分派相关事项，公司计划于 2024 年 06 月 14 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，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网络文字互动形式召开，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以及公司 2023 年年度权益分派相关事项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06月14日下午13:00-14:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心
- （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长：林小河先生
董事会秘书：潘其星先生
财务总监：余建明先生
独立董事：杨守杰先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年06月14日下午13:00-14:00，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06月06日（星期四）至06月13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 qszy600103@163.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：董事会秘书处
电话：0591-83367773
邮箱：qszy600103@163.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。

福建省青山纸业股份有限公司
2024年5月30日