

股票代码：600057
债券代码：115589
债券代码：240429

股票简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y1
债券简称：23 象屿 Y2

公告编号：2024-036

厦门象屿股份有限公司

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 23 日（星期四）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：<http://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 16 日（星期四）至 5 月 22 日（星期三）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 stock@xiangyu.cn 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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 24 日披露公司 2023 年年报并于 2024 年 4 月 30 日披露公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司 2023 年及 2024 年一季度经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 23 日（星期四）15:00—16:30 召开 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

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动召开，公司将针对 2023 年及 2024 年一季度的经营情况与投资者进行互动，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23日(星期四)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：<http://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

公司董事长邓启东先生，总经理齐卫东先生，独立董事薛祖云先生，副总经理程益亮先生，董事会秘书廖杰先生，财务负责人林靖女士(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年5月23日(星期四)15:00—16:30，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16日(星期四)至5月22日(星期三)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 stock@xiangyu.cn 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

联系人：史先生

联系电话：0592-6516003

联系邮箱：stock@xiangyu.cn

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/>)查看本次业绩说明会召开情况及主要内容。特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024年5月10日