

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2021-036

福建天马科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩及现金分红说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 13:00-14:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开网上直播地址：上证所信息网络有限公司上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至邮箱 wenzengdai@126.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日披露了《2020 年年度报告》及 2020 年度利润分配方案，具体内容请参阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2020 年度经营成果、财务状况等，公司计划于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 13:00-14:00 举行 2020 年度业绩及现金分红说明会，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互动方式召开，公司将针对 2020 年度的经营成果、财务指标、现金分红等相关事宜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、说明会召开的时间和地点

- （一）会议召开时间 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 13:00-14:00；
- （二）会议召开方式：网络互动方式；
- （三）会议召开网上直播地址：上证所信息网络有限公司上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。

三、参加人员

公司董事长、总经理：陈庆堂先生；

公司副总经理、财务总监：许梦华先生；
公司副总经理、董事会秘书：陈延嗣先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2021 年 5 月 12 日 13:00-14:00 登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2、投资者可将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至邮箱 wenzengdai@126.com。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：戴文增

电话：0591-85628333

传真：0591-85622233

电子邮箱：wenzengdai@126.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查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容；公司将通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体公告本次说明会的召开情况及主要内容，公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日