

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-038

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

转股代码：191582

转股简称：火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 2020 年度业绩及现金分红说明会的预告公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 会议召开时间：2021年5月17日（星期一）上午11:00-12:00
- 会议召开方式：网络方式，在线互动交流
- 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>)
- 投资者可以在本次说明会召开前通过传真、电话、邮件等方式预先提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

一、说明会类型

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告及利润分配预案已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露。

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、深入地了解公司情况，公司决定以网络方式召开 2020 年度业绩及现金分红说明会，对 2020 年度经营情况、财务状况及现金分红方案等相关事宜进行沟通说明。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2021 年 5 月 17 日（星期一）上午 11:00-12:00 在上证所信

息网络有限公司上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 通过网络方式召开。

三、参加人员

出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理蔡劲军先生、董事会秘书陈世宗先生、财务总监周焕椿先生。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎投资者在本次说明会召开前通过公告后附的电话、传真、邮箱预先提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

2、投资者可在规定时间内通过互联网登录上证所信息网络有限公司上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)，在线直接参与本次年度业绩及现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈世宗

电话：0595-22353689、0595-22353679

传真：0595-22353679

邮箱：investor@torch.cn

六、其他事项

本次投资者说明会结束后，投资者可通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 浏览关于本次投资者说明会的具体内容。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月八日