

上海徕木电子股份有限公司

2021 年度业绩暨现金分红说明会预告公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022 年 5 月 20 日下午 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:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:本次说明会通过网络互动方式召开
- 投资者可于 2022 年 5 月 13 日(星期五)至 5 月 19 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 ir@laimu.com.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。

2022 年 4 月 28 日,上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年度利润分配预案》。具体请详见公司于 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

鉴于目前公司非公开发行证券事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2022)58 号),从公司发展和股东利益等综合因素考虑,公司 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。留存的未分配利润暂时用于补充公司日常运营资金,满足公司主营业务的发展所需。

为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司拟于 2022 年 5 月 20 日下午 13:00-14:00 日举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的公

司经营业绩、现金分红方案、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的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

1. 召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 13:00-14:00；

2. 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）；

3. 召开方式：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过上证路演中心同本公司互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理朱新爱女士、公司董事兼董事会秘书朱小海先生、公司董事兼财务总监刘静女士、公司独立董事马永华先生将出席本次说明会与投资者交流互动。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于 2022 年 5 月 20 日下午 13:00-14:00 访问登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

2. 投资者可于 2022 年 5 月 13 日（星期五）至 5 月 19 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（<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 ir@laimu.com.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。

五、联系人及咨询办法

1. 联系部门：公司证券事务部
2. 联系电话：021-67679072
3. 联系邮箱：ir@laimu.com.cn

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（<http://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。

上海徠木电子股份有限公司

董 事 会

2022年5月14日