

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-045

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于召开2022年度暨2023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：2023年6月27日(星期二) 下午 16:00-17:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年6月17日(星期六)至6月26日(星期一)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 securities@wencan.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。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布公司2022年年度报告、2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度以及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年6月27日下午16:00-17:00举行2022年度暨2023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互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季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

(一) 会议召开时间：2023年6月27日 下午16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年6月27日下午16:00-17:00，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2023年6月17日（星期六）至6月26日（星期一）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 securities@wencan.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

联系人：公司证券部

电话：0757-85121488

邮箱：securities@wencan.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。

文灿集团股份有限公司董事会

2023年6月16日