

江西联创光电科技股份有限公司

关于召开 2023 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 投资者可于 2024 年 5 月 7 日上午 12 点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案和关于《2023 年度利润分配预案》的议案，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告及其摘要》和《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

一、说明会类型

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》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，公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会，本次投资者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、利润分配预案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:30-16:30
- 2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事、总裁：伍锐先生；董事会秘书：邓惠霞女士；财务负责人：万云涛先生；独立董事：黄瑞女士。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年5月7日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2024年5月7日下午15:30-16:30，通过互联网注册并登录中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询方式

联系人：证券部

电话：0791-88161979

电子邮箱：600363@lianovation.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日