

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2024-021

广东丸美生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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：2024 年 05 月 15 日(星期三) 上午 10:00-11:30
- 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：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)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@marubi.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。

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告、2024 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 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 15 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，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视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成

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: 2024年05月15日 上午 10:00-11:30
- (二) 会议召开地点: 上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)
- (三) 会议召开方式: 上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长、首席执行官	孙怀庆先生
董事、首席财务官	王开慧先生
董事、研发部副部长	郭朝万先生
独立董事	曹 庸先生
董事会秘书	程 迪女士

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024年05月15日 上午 10:00-11:30,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 2024年05月08日(星期三)至05月14日(星期二)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@marubi.cn 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: 程迪、谭蕴心

联系电话: 020-66378685

电子邮箱: securities@marubi.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（<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。

广东丸美生物技术股份有限公司

2024年4月27日