

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2024-043

安井食品集团股份有限公司

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 5 月 28 日(星期二)下午 13:00-14:30
- 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：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 20 日(星期一)至 5 月 24 日(星期五)17:00 前通过公司邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）进行提问，邮件标题请注明：“安井食品 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露公司《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 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日下午 13:00-14:30 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 年度及 2024 年第一季度经营成果、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 5 月 28 日下午 13:00-14:30

(二) 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/>）

(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

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长刘鸣鸣先生、总经理张清苗先生、独立董事张跃平先生、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 28 日下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://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 5 月 20 日(星期一)至 5 月 24 日(星期五)17:00 前通过公司邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）向公司提问，邮件标题请注明：“安井食品 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”。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

联系部门：证券法务部

联系电话：0592-6884968

联系邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.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（<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。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 17 日