

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2024-028

## 汉商集团股份有限公司 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。

- 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三)下午 15:00-16:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 5 月 7 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 [hshsd@126.com](mailto:hshsd@126.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。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日披露公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告及利润分配预案。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司经营成果、财务状况、利润分配情况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会暨现金分红说明会，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，将针对公司的经营成果、财务指标及现金分红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 8 日 下午 15:00-16:00
- （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

公司出席本次说明会的人员有：副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、独立董事车桂娟女士、副总裁兼董事会秘书、总会计师张镇涛先生及其他相关人员（参与人员可能会根据情况调整）。

### 四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 5 月 8 日下午 15:00-16:00，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4月26日(星期五)至5月7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(<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 hshsd@126.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、联系人及咨询方式**

联系部门: 公司证券事务部

电话: 027-84843197

邮箱: hshsd@126.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。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日