

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2023-039

## 老凤祥股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 召开时间：2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14:00-15:00
- 召开地点：上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）
- 召开方式：网络文字互动
- 投资者可于 2023 年 12 月 6 日（周三）15:00 前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 [lfx600612@lfxgf.com](mailto:lfx600612@lfxgf.com)。

#### 一、说明会类型

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布了《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果，公司计划在上海证券报·中国证券网路演中心以网络文字互动形式召开 2023 年第三季度业绩说明会。公司将针对 2023 年第三季度的经营成果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

本次业绩说明会将于 2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14:00-15:00 在上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）以网络文字互动的方式召开。

#### 三、参加人员

公司党委书记、董事长杨奕先生；公司副董事长、总经理黄骅先生；独立董事马民良先生；财务总监凌晓静女士；董事会秘书邱建敏先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

#### 四、投资者参加方式

- 1、投资者可在 2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14:00-15:00，登录上海证券

报·中国证券网 (<https://roadshow.cnstock.com/>), 在线参与本次业绩说明会, 与公司参会人员互动沟通交流。

2、为便于交流, 投资者可于 2023 年 12 月 6 日 (周三) 15:00 前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 [lfx600612@lfxgf.com](mailto:lfx600612@lfxgf.com), 公司将在说明会上, 在信息披露允许的范围内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: 董事会办公室

联系电话: 021-54480605

联系邮箱: [lfx600612@lfxgf.com](mailto:lfx600612@lfxgf.com)

### **六、其他事项**

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过上海证券报·中国证券网 (<https://roadshow.cnstock.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2023 年 11 月 30 日