

博敏电子股份有限公司
关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩
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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（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 5 月 13 日（星期一）至 5 月 17 日（星期五）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 BM@bominelec.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。

博敏电子股份有限公司（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）披露了公司《2023 年年度报告》《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、财务状况及利润分配方案，公司计划于 2024 年 5 月 20 日（星期一）10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩暨现金分红说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务指标及利润分配方案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 20 日（星期一）10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长/总经理：徐缓先生

财务总监：刘远程先生

董事会秘书：黄晓丹女士

独立董事：洪芳女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 20 日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）至 5 月 17 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 BM@bominelec.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、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0753-2329896

传真：0753-2329836

邮箱：BM@bominelec.com

六、其他事项

本次业绩暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日