

百洋产业投资集团股份有限公司

关于举行2023年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强投资者的沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月10日（星期五）15:00-17:00举办2023年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)，进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长董韶光先生；总经理刘康先生；常务副总经理、董事会秘书刘莹先生；董事、副总经理欧顺明先生；独立董事徐国君先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在

2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩网上说明会。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日