

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2024-030

广东松炆再生资源股份有限公司

关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开“2023 年度业绩暨现金分红说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2024-026）。

现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024 年 5 月 6 日，公司董事长王壮加先生，总经理王卫龙先生，副总经理、董事会秘书林指南先生，财务总监章俊溪先生，独立董事蔡开雄先生线上出席了本次业绩说明会，公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：

1、近期 ESG 很热，公司也是行业公司，对这方面有何进一步的规划？

答：您好，感谢您的关注，公司高度重视 ESG 相关工作，会根据公司的发展情况，逐步强化和提高关于环境、社会及公司治理的相关方面，努力提升 ESG 治理水平，谢谢。

2、公司未来会增加分红次数吗？

答：您好，感谢您的关注，公司未来会根据实际的经营及发展状况，综合考虑各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果，谢谢。

3、新成立的子公司未来会给公司带来多大效益？出于什么原因设立？

答：您好，感谢您的关注，公司成立子公司是根据公司的战略发展需求而设立的，子公司的经营管理过程中面临宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，公司将按照内部控制制度，通过完善经营管理体系，组建良好的管理团队，积极防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报，谢谢。

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。

公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2024年5月6日