

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2024-036

威海邦德散热系统股份有限公司

2023 年年度报告业绩说明会预告暨落实“提质守信重回 报”行动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 说明会类型

威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。

（二）会议召开地点

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网“业绩说明会”（<https://roadshow.cnstock.com/achievement/>）参与公司 2023 年年度报告业绩说明会。

三、 参加人员

- 公司董事长、总经理：吴国良先生
- 公司董事会秘书、财务负责人：盛红春女士
- 公司保荐代表人：陈胜可先生

四、 投资者参加方式

本次说明会采用网络方式召开。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次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。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 前访问 <https://company.cnstock.com/wtzj/838171> 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对相关问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。



(问题征集专题页面二维码)

五、 联系方式

联系人：盛红春

联系电话：0631-5528111

联系地址：山东省威海市环翠区桥头镇金鸡大道 1000 号

电子邮箱：shenghongchun@bdcooling.com

特此公告。

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日