

厦门国贸集团股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季度 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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年5月28日（星期二）上午 10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动
- 投资者可于2024年5月21日（星期二）至5月27日（星期一）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（zqswb@itg.com.cn）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。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2024年4月24日和2024年4月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司2023年年度报告和2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解情况，促进公司与投资者互动交流，公司计划于2024年5月28日上午 10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标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28日上午 10:00-11:30
- （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动

三、参加人员

公司董事长高少镛先生、副董事长兼总裁蔡莹彬先生、独立董事戴亦一先生、独立董事彭水军先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监余励洁女士。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 28 日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 5 月 21 日 (星期二) 至 5 月 27 日 (星期一) 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 (zqswb@itg.com.cn) 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、联系部门及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

电话：0592-5897363

邮箱：zqswb@itg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年5月16日