

证券代码：600738

证券简称：丽尚国潮

公告编号：2024-040

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度暨 2024 年一季度 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05月30日(星期四) 上午 09:00-10:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：<https://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05月20日(星期一)至05月29日(星期三)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600738@lsguochao.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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月30日上午09:00-10:00举行2023年年度暨2024年一季度业绩说明会，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网络互动形式召开，公司将针对2023年年度及2024年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05月30日上午09:00-10:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括董事、总经理洪一丹，独立董事黎万俊，董事会秘书王磊，财务总监吴小洋（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年05月30日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://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05月20日(星期一)至05月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600738@lsguochao.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

联系部门：证券管理中心

电话：0571-88230930

邮箱：600738@lsguochao.com

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 (<https://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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2024年5月18日