

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2024-046

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开投资者见面会的提示性公告

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

一、会议类型

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案〉的议案》，相关承诺内容详见《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

根据公司稳定股价承诺中的预警条件，自公司股票上市之日起三年内，当公司股票连续5个交易日的收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%时，公司将在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

2024年5月23日至5月29日连续5个交易日公司股票收盘价低于2023年年末经审计的每股净资产（除权除息后为22.53元/股）的120%即27.04元/股，触发了上述稳定股价措施的预警条件。

为维护投资者利益，便于广大投资者全面深入了解公司情况，公司决定于2024年6月6日采取远程网络方式召开投资者见面会，针对公司经营状况及发展战略等情况与投资者进行互动交流，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复，由于公司尚未披露2024年半年度报告，涉及相关财务数据等敏感内容请各位投资者关注后期披露的相关公告。

二、会议召开的时间、方式

1、会议时间：2024年6月6日（星期四）下午15:00-16:00

2、会议召开方式：网络文字互动，支持平台为价值在线(www.ir-online.cn)。

三、参会人员

董事长兼总经理蔡英传先生、董事兼财务总监杨凡龙先生、副总经理兼董事会秘书胡能华先生、保荐代表人章付才先生。

四、投资者参与方式

投资者可于2024年6月6日(星期四)15:00-16:00通过网址<https://eseb.cn/1eTWmWJatMI>或使用微信扫一扫以下小程序码参与本次投资者见面会。投资者可于2024年6月6日前进行访问，打开互动交流进行会前提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。欢迎广大投资者积极参与本次投资者见面会。



特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2024年5月29日