

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2022-059

三祥新材股份有限公司

关于召开 2022 年半年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：2022 年 08 月 16 日(星期二)下午 15:00-16:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 08 月 09 日(星期二)至 08 月 15 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 zqb@fjsx.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。

一、业绩发布会类型

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2022 年半年度报告》，为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2022 年半年度业绩和经营情况，本公司定于 2022 年 8 月 16 日 15:00-16:00 召开 2022 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

业绩发布会通过网络文字互动方式召开，本公司将针对 2022 年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 8 月 16 日（星期二）15:00-16:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、公司出席说明会人员

董事长：夏鹏先生

总经理：夏瑞祺先生

副总经理、董事会秘书：郑雄先生

财务总监：范顺琴女士

独立董事：张恒金先生

IR 总监：张泽程先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2022 年 8 月 16 日（星期二）15:00-16:00 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 2022 年 08 月 09 日（星期二）至 08 月 15 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 zqb@fjsx.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。

四、联系人及咨询方式

联系人：郑雄

电话：0593-5518572

邮箱：zqb@fjsx.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，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。

三祥新材股份有限公司董事会

2022年8月5日