

三祥新材股份有限公司

关于召开 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）13:00-14:30
- 会议召开方式：通过网络视频文字互动方式在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台上的“上证 e 访谈”栏目进行，网址为：<http://sns.sseinfo.com>，投资者也可在会后通过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
- 会议问题征集：投资者可于 2021 年 5 月 8 日（星期日）17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 zqb@fjsx.com。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 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2021 年年度报告》和《2021 年度利润分配预案的公告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2021 年度业绩和经营情况，本公司定于 2022 年 5 月 9 日 13:00-14:30 召开 2021 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 2021 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 5 月 9 日（星期一）13:00-14:30

(二) 会议召开方式：通过网络视频文字互动方式在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台上的“上证 e 访谈”栏目进行，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。

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 5 月 9 日（星期一）13:00-14:30 通过互联网直接登陆“上证 e 互动之 e 访谈”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），在线直接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 2021 年 5 月 8 日（星期日）17:00 前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：zqb@fjsx.com。公司将会于业绩发布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 e 互动之 e 访谈”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）查看本次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4月21日