

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-031 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02

厦门象屿股份有限公司

关于举行 2020 年年报、2021 年一季报业绩说明会暨 六五战略发布会的通知

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：

- 1、会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）13:20—17:00
 - 2、会议召开方式：现场、网络
 - 3、现场会议地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号上海金茂君悦大酒店 2 楼贵宾厅
- 网络会议地址：全景网投资者关系互动平台

一、说明会类型

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年报、2021 年一季报暨六五战略发布会（以下简称“本次说明会”），就公司 2020 年、2021 年一季度业绩情况及公司未来五年发展战略的相关事宜予以说明。

二、说明会召开的时间、形式

本次说明会将于 2021 年 4 月 27 日（星期二）13:20-17:00 以现场和网络相结合的形式召开，其中：

网络在线交流时间：13:20-14:20，全景网投资者关系互动平台

现场会议召开时间：14:30-17:00，地点为上海市浦东新区世纪大道 88 号上海金茂君悦大酒店 2 楼贵宾厅

三、参加人员

1、本公司：公司董事长张水利先生、总经理邓启东先生、副总经理兼财务负责人齐卫东先生、副总经理程益亮先生、董事会秘书廖杰先生。

2、拟参会的投资者、相关机构人员。

四、投资者参加方式

1、由于疫情期间召开现场说明会人员数量有受限，若要参加现场说明会的人员需在4月23日下午5点前与公司联系，进行登记确认。

2、参加网络在线交流的投资者，可以登录本公司在全景网投资者关系互动平台上的首页（<http://irm.p5w.net/ssgs/S600057/>），注册后在线直接参与本次说明会。

3、公司欢迎广大投资者在4月25日之前，通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、其他事项

关于本次说明会的召开情况和主要问题的回复，公司将于4月29日前进行公告。

六、联系人及咨询办法

联系人：史先生

联系电话：0592-6516003

联系邮箱：stock@xiangyu.cn

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2021年4月22日