

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2020-017

江苏舜天股份有限公司

2019 年度业绩及分红说明会预告公告

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：2020 年 4 月 28 日下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：上证 e 互动 <http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：在线互动交流

一、说明会类型

2020 年 4 月 17 日，江苏舜天股份有限公司董事会第九届第十四次会议审议通过了公司 2019 年度利润分配预案：公司拟以 2019 年末总股本 436,796,074 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计分配股利 39,311,646.66 元。该分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过网络互动的方式召开 2019 年度业绩及分红说明会，就公司经营业绩、发展战略、现金分红的具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2020 年 4 月 28 日下午 15:30-16:30

会议召开地点：上证 e 互动 <http://sns.sseinfo.com>

会议召开方式：在线互动交流

三、参加人员

公司董事、副总经理（代行总经理职责）桂生春先生；副总经理、董事会秘书李焱女士；财务部经理王重人先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2020 年 4 月 28 日下午 15:30-16:30 通过互联网登陆网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线参与本次说明会。

2、投资者可以在 2020 年 4 月 27 日至 4 月 28 日通过电话或者传真方式，向公司提出所关注的问题，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、联系人及咨询办法

联系人：卢森；电话：025-52875628；传真：025-84201927。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二零年四月二十三日