

## 厦门国贸集团股份有限公司

### 关于召开2022年第三季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11月23日（星期三）下午15:00-16:30
- 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：上证路演中心视频播放和网络互动
- 投资者可于2022年11月16日（星期三）至11月22日（星期二）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zqswb@itg.com.cn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。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月23日下午15:00-16:30举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

#### 一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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答。

#### 二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2022年11月23日（星期三）下午15:00-16:30
- （二）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/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动

### 三、参加人员

公司董事长高少镛先生、独立董事刘峰先生、总裁蔡莹彬先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监余励洁女士。

因工作安排或疫情防控要求，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 11 月 23 日下午 15:00-16:30，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 11 月 16 日(星期三)至 11 月 22 日(星期二) 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 [zqswb@itg.com.cn](mailto:zqswb@itg.com.cn) 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。

### 五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0592-5897363

邮箱：[zqswb@itg.com.cn](mailto:zqswb@itg.com.cn)

### 六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

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/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

**特此公告。**

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年11月16日