

## 光明乳业股份有限公司

### 关于召开 2021 年度暨 2022 年第一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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 05 月 05 日(星期四)下午 13:30-14:30
- 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：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2022 年 04 月 25 日(星期一)至 04 月 29 日(星期五)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 600597@brightdairy.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。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 29 日发布公司 2021 年度报告，并将于 2022 年 4 月 30 日发布 2022 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度、2022 年第一季度经营状况，公司将于 2022 年 05 月 05 日下午 13:30-14:30 举行 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

#### 一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2021 年度、2022 年第一季度经营状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 05 月 05 日下午 13:30-14:30

(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：上证路演中心视频直播和网络互动

### 三、参加人员

党委书记、董事长：黄黎明先生，财务总监：刘瑞兵先生，董事会秘书：沈小燕女士

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 05 月 05 日(星期四)下午 13:30-14:30，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 04 月 25 日(星期一)至 04 月 29 日(星期五)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 600597@brightdairy.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。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：张珂怡

电话：(8621) 54584520 转 5277

邮箱：600597@brightdairy.com

### 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。

本次投资者说明会召开后，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。

光明乳业股份有限公司董事会  
二零二二年四月二十二日