

## 厦门钨业股份有限公司

### 关于举行 2019 年度网上业绩说明会的公告

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：2020 年 4 月 29 日（星期三）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：“业绩说明会”栏目网络在线互动

#### 一、说明会类型

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 17 日披露了《公司 2019 年年度报告》（详情请参阅 2020 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的报告及公告）。公司决定通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开“2019 年度业绩说明会”，以便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等情况。

#### 二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）下午 15:00-16:00；
- 2、会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。

#### 三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、财务负责人、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

#### 四、投资者参加方式

1、为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2020年4月29日（星期三）12:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。欢迎广大投资者积极参与。

2、投资者可以在2020年4月29日下午15:00-16:00登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线直接参与本次业绩说明会。

#### 五、联系人及咨询办法

联系人：苏丽玉

电话：0592-5363856

传真：0592-5363857

邮箱：[600549.cxtc@cxtc.com](mailto:600549.cxtc@cxtc.com)

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2020年4月28日