

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-008
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：2024 年 4 月 3 日(星期三)上午 10:00-11:30

● 会议召开地点：

上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

价值在线（网址：www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：视频直播和网络互动

● 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三)至 4 月 2 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 2024 年 4 月 1 日（星期一）17:00 前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，

就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果、财务状况及现金分红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进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 3 日上午 10:00-11:30

（二）会议召开地点：

上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

价值在线（网址：www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、独立非执行董事、总会计师、董事会秘书及相关部门负责人届时将参加说明会。因工作安排，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 2024 年 4 月 3 日 上午 10:00-11:30，通过上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）或者价值在线（网址：www.ir-online.cn，或扫描下方二维码）参与本次业绩说明会。



(二) 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三)至 4 月 2 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 2024 年 4 月 1 日(星期一) 17:00 前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 向公司提问。

五、联系人及咨询办法

联系人: 姜枫

电话: 010-5909 8818

邮箱: zgnj3996@ceec.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>) 和价值在线(网址: www.ir-online.cn) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

中国能源建设股份有限公司

2024 年 3 月 23 日