

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2025-025
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 关于调整 2024 年度业绩暨现金分红说明会 召开时间的公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：临 2025-023）。公司原定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 10:00-11:30 召开业绩说明会，现根据实际工作安排，将本次业绩说明会召开时间调整为 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00-15:30，其他会议内容不变，时间调整后业绩说明会具体情况如下：

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 2024 年度的经营成果、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：

2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00-15:30

(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

公司总经理、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 2025 年 4 月 18 日 (星期五) 下午 14:00-15:30, 通过互联网登录上证路演中心 (<https://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) 投资者可继续于 2025 年 4 月 15 日 (星期二) 至 4 月 17 日 (星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>), 或于 2025 年 4 月 16 日 (星期三) 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（<https://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董事会

2025年4月15日