

# 中煤新集能源股份有限公司 关于参加中国中煤能源集团有限公司 控股上市公司 2025 年度集体业绩说明会 暨现金分红说明会的预告公告

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：2026 年 4 月 1 日（星期三）15:30-17:00
- 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>）（以下简称“上证路演中心”）
- 会议召开方式：现场交流、视频直播（中英双语）、网络互动
- 提问预征集方式：投资者可于 2026 年 3 月 31 日 16:00 前，将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件形式发送至公司邮箱（[xjnyir@chinacoal.com](mailto:xjnyir@chinacoal.com)）。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 3 月 28 日披露公司 2025 年年度报告和关于 2025 年度利润分配预案的公告，于 2026 年 4 月 1 日参加中国中煤能源集团有限公司控股上市公司 2025 年度集体业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。

## 一、说明会类型

本次说明会为公司年度业绩说明会暨现金分红说明会，将针对

公司 2025 年年度业绩和经营情况及 2025 年度利润分配预案，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

## 二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026 年 4 月 1 日（星期三）15:30-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：现场交流、视频直播（中英双语）、网络互动

1.现场交流、视频直播、网络互动（中文）

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

2.网络直播（中英文）

“进门财经”网址：<https://s.comein.cn/imse4x4g>

Webcast Link (English)：<https://s.comein.cn/9j9z3rik>



参会二维码：

投资者需提前完成相关网络平台用户注册，于 2026 年 4 月 1 日 15:30 登录后选择本次会议，在线观看视频直播。

## 三、公司参加人员

总 经 理：孙 凯先生

副总经理：张学锁先生

总会计师：程茂玖先生

独立董事：姚直书先生

董事会秘书：戴斐先生

#### 四、投资者参加方式

投资者可通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 在线观看本次业绩说明会视频直播, 并可在15:30-17:00期间与公司同步进行网络文字互动交流, 公司将及时在本次说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

#### 五、提问预征集方式

投资者可于2026年3月31日16:00前, 将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件形式发送至公司邮箱 ([xjnyir@chinacoal.com](mailto:xjnyir@chinacoal.com))。

#### 六、联系人及咨询办法

联系人: 公司证券事务部

电话号码: 0554-8661819

电子邮箱: [xjnyir@chinacoal.com](mailto:xjnyir@chinacoal.com)

#### 七、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可通过上证路演中心网站 (<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。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年3月25日