



## 甘肃上峰水泥股份有限公司

### 关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00
- 会议召开地址：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络及电话会议方式
- 会议问题征集：投资者可于2024年4月25日（星期四）12:00前将相关问题通过访问网址：<https://eseb.cn/1dewyhkQYRW>或者使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、说明会类型

本次业绩说明会以网络及电话会议方式召开，公司将针对2023年度经营成果、财务指标等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：2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00
- （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- （三）会议召开方式：网络及电话会议方式

#### 三、参加人员

俞 锋 董事长兼总裁；瞿 辉 党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书  
刘 强 独立董事； 李必华 财务副总监

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

#### 四、投资者问题征集及参加方式

(一) 为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2024年4月25日（星期四）12:00前将相关问题通过访问网址：<https://eseb.cn/1dewyhkQYRW>或者使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可于2024年4月25日（星期四）15:00前通过网址<https://eseb.cn/1dewyhkQYRW>或使用微信扫描下方二维码进行报名，届时将通过“易董app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会。



#### 五、联系人及咨询办法

联系人：杨旭

电话：0571—56030516

邮箱：yangxu021@126.com

#### 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，公司将及时编制投资者关系活动记录表并对外披露，投资者也可以通过价值在线（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日