

## 中国能源建设股份有限公司

### 关于召开 2021 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 会议召开时间: 2022 年 4 月 12 日(星期二)下午 15:30-17:00
- 会议召开方式: 现场转播、网络直播、网络互动
- 投资者可于 2022 年 4 月 1 日(星期五)至 4 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或于 2022 年 4 月 6 日(星期三)17:00 前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问。公司将在投资者说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

中国能源建设股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 3 月 30 日发布公司 2021 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况和现金分红情况,公司计划于 2022 年 4 月 12 日下午 15:30-17:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

#### 一、 说明会类型

本次投资者说明会以现场转播、网络直播和网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度经营成果、财务指标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) 时间：2022 年 4 月 12 日下午 15:30-17:00

(二) 地点：上证路演中心视频转播、“路演中”平台网络直播和上证路演中心网络互动

1. 上证路演中心网址：

<http://roadshow.sseinfo.com/>

2. “路演中”网址：

<https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/ay9xSkVrd1Nic0VV TGM3MU4vZHN4QT09>

## 三、 参加人员

公司有关高级管理人员及部门负责人。

## 四、 投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 4 月 12 日(星期二)下午 15:30-17:00, 通过上证路演中心和“路演中”平台参与本次业绩暨现金分红说明会。

(二) 投资者可于 2022 年 4 月 1 日(星期五)至 4 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动向公司提问。

(三) 投资者可于 2022 年 4 月 6 日(星期三)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 [zgnj3996@ceec.net.cn](mailto:zgnj3996@ceec.net.cn)。

## 五、 联系人及咨询方式

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（<http://roadshow.sseinfo.com/>）和“路演中”平台（<https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/ay9xSkVrd1Nic0VVTGM3MU4vZHN4QT09>）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

2022年4月1日