

中国冶金科工股份有限公司

关于召开 2023 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“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：2024年4月8日（星期一）10:00-11:30
- 会议召开方式：现场会议+网络直播
- 现场会议地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
- 网络直播地址：“上证路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）和“路演中”（<https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22156>）

本公司拟于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年年度业绩和经营情况，本公司拟于业绩披露后召开业绩说明会暨现金分红说明会。

一、说明会类型

本次说明会通过现场会议+网络直播方式召开，本公司将针对 2023 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对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 8 日（星期一）10:00-11:30
- （二）会议召开方式：现场会议+网络直播
- （三）现场会议地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
- （四）网络直播地址：“上证路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）和“路演中”（<https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22156>）

三、参加人员

公司董事长，独立非执行董事，副总裁、总会计师及董事会秘书届时将参加说明会。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) 拟参加现场会议的投资者可于 2024 年 4 月 7 日 12:00 前联系本公司投资者关系团队。

拟参与网络直播会议的投资者可于 2024 年 4 月 8 日 10:00-11:30 登陆“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)、“路演中”(<https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22156>) 观看和参与业绩说明会,也可通过上述平台提问,并与本公司互动。

(二) 投资者可于 2024 年 4 月 7 日 18:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱: ir@mccchina.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 中国中冶投资者关系处 魏皓

电话: 010-59868666

电子信箱: ir@mccchina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可自 2024 年 4 月 8 日起,登陆“上证路演中心”或“路演中”APP 及网站回看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日