

广汇能源股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩暨 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法律责任。

重要内容提示：

- **会议召开时间：**2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 11:00-12:00
- **会议召开网址：**上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）
- **会议召开方式：**上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 5 月 20 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”栏目或通过公司邮箱（zqb600256@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 20 日、4 月 26 日披露了《广汇能源股份有限公司 2023 年年度报告》《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》及《广汇能源股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况以及 2023 年度现金分红情况，公司拟定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 11:00-12:00 召开“2023 年度及 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况以及 2023 年度现金分红情况与投资者进行互动交流，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、方式

- 1、会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 11:00-12:00

2、会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、出席说明会人员

公司董事长韩士发先生；独立董事谭学先生；董事、副总经理兼董事会秘书阳贤先生；副总经理兼财务总监马晓燕女士。（如有特殊情况，参会人员将可能临时调整）

四、投资者参与方式

1、投资者可于2024年5月21日（星期二）上午11:00-12:00通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年5月14日（星期二）至5月20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（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱（zqb600256@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：广汇能源股份有限公司证券部

联系电话：0991-3762327

联系邮箱：zqb600256@126.com

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/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日