

永泰能源集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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：2024年6月3日（星期一）15:00—16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：视频和网络互动结合
- 投资者可于2024年5月27日（星期一）至5月31日（星期五）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 wteclbg@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。

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况、海则滩煤矿重点项目建设和储能项目实施进展，公司计划于2024年6月3日15:00—16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将对2023年年度报告进行解读，并就2023年度经营成果、财务指标、海则滩煤矿重点项目建设和储能项目实施进展等方面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6月3日（星期一）15:00—16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：视频和网络互动结合

三、参加人员

公司常务副董事长窦红平先生，副董事长、总经理常胜秋先生，独立董事王文利女士，总会计师卞鹏飞先生，董事会秘书李军先生将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2024 年 6 月 3 日（星期一）15:00—16:30，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。

(二) 投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）至 5 月 31 日（星期五）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 wteclbg@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、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系人员：杨孟杨、杨雨馨

联系电话：0351—8366507、8366511

联系传真：0351—8366501

电子邮箱：wteclbg@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（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十五日