

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2024-015

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

## 中国中材国际工程股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 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：<http://roadshow.sseinfo.com>）、全景路演（<https://rs.p5w.net>）
- 会议召开方式：视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 3 月 22 日（星期五）至 3 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公告中的联系电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 3 月 27 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，公司计划于 2024 年 3 月 29 日下午 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

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标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 3 月 29 日（星期五）下午 15:00-16:30

(二) 视频直播和网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）、全景路演（<https://rs.p5w.net>）

(三) 会议召开方式：视频直播和网络互动

### 三、参加人员

董事长：印志松先生

董事、总裁：朱兵先生

常务副总裁：刘仁越先生

独立董事：周小明先生

副总裁：隋同波先生

副总裁、财务总监：汪源女士

副总裁、董事会秘书、总法律顾问：范丽婷女士

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 3 月 29 日下午 15:00-16:30，登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）或全景路演（<https://rs.p5w.net>），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 3 月 22 日（星期五）至 3 月 28 日（星期四）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，选中本次活动或通过公告中的联系电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：刘瑜

电话：010-64399502

邮箱：600970@sinoma.com.cn

### 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）、全景路演（<https://rs.p5w.net>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十二日