

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章及上海證券交易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。

關於召開業績說明會的公告

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
李忠成

2024年3月26日
中國安徽省合肥市

截止此公告日，董事會成員包括執行董事項小龍及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

公告编号：临 2024-002

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告

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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年4月3日（星期三）15:00-16:00
- 会议召开方式：电话会议+视频展示
- 投资者可于2024年4月1日（星期一）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：wtgs@anhui-expressway.net。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布公司2023年年度报告。根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度业绩和经营情况，公司计划于2024年4月3日（星期三）15:00-16:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过电话会议方式召开，公司将针对2023年度的业绩和经营情况与投资者进行交流，并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、业绩说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2024年4月3日（星期三）15:00-16:00

(二) 会议召开方式：电话会议+视频展示

(三) 平台接入网址：<https://l.qsh1.cn/activity/4AspDGI>

平台接入号码：+86(10)5730-4352；400-810-8103

(四) 参会密码：540216

三、参加人员

本公司总经理汪小文先生，独立董事章剑平先生，副总经理、董事会秘书吴长明先生，财务总监黄宇先生及相关人员将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00-16:00 拨入参会号码参与业绩说明会，公司将通过业绩说明电话会及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）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：wtgs@anhui-expressway.net。本公司将会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：王鹏

电话：0551-63738989

传真：0551-65338696

邮箱：wtgs@anhui-expressway.net

六、其他事项

公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日