

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-074

## 中信金属股份有限公司关于召开 2024年第三季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11月28日(星期四)上午9:00-10:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月21日(星期四)至11月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 [citicmetal@citic.com](mailto:citicmetal@citic.com) 进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2024年10月29日披露了2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解2024年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于11月28日上午9:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，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网络互动形式召开，公司将针对2024年前三季度的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11月28日 上午 9:00-10:00

（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：上证路演中心网络互动

### 三、参加人员

董事长：吴献文先生

董事、总经理：王猛先生

董事：马满福先生

董事、副总经理：郭爱民先生

董事、副总经理：姜山先生

董事、总监：李士媛女士

独立董事：毛景文先生、孙广亮先生、陈运森先生

董事会秘书：秦超先生

财务副总监（财务负责人）：陈聪先生

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) 投资者可在 2024 年 11 月 28 日（星期四）上午 9:00-10:00，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。

(二) 投资者可于 2024 年 11 月 21 日（星期四）至 11 月 27 日（星期三）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 [citicmetal@citic.com](mailto:citicmetal@citic.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：董事会办公室

电话：010-59662188

邮箱：[citicmetal@citic.com](mailto:citicmetal@citic.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。

中信金属股份有限公司董事会

2024年11月20日