

证券代码：601101

证券简称：昊华能源

公告编号：2025-017

北京昊华能源股份有限公司 关于召开2024年度暨2025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：2025年5月15日（星期四）14:00-15:00

●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2025年5月8日（星期四）至5月14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”栏目或通过公司邮箱bjhhnyzqb@163.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。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布了2024年年度报告和2025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经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月15日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，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 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务指标及 2024 年度现金分红的具体情况，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：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长：董永站

公司董事、总经理：薛令光

公司副总经理：杜磊

公司董事、董事会秘书、副总经理、总会计师：张明川

公司独立董事：贺佑国、栾华、宋刚

公司总法律顾问、首席合规官：杜峰

公司相关部室负责人。

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00-15:00，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 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 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/preCallQa>），根据活动时

间，选中本次活动或通过公司邮箱 bjhhnyzqb@163.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

联系人：公司证券产权部

电话：010-69839412

邮箱：bjhhnyzqb@163.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。

北京昊华能源股份有限公司

2025 年 5 月 7 日