

安源煤业集团股份有限公司

关于召开重大资产重组投资者说明会的公告

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8月6日（星期三）10:15-11:15
- 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7月30日（星期三）至8月5日（星期二）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 aymyjt2025@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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于<安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本次重大资产重组相关情况。公司计划于2025年8月6日上午10:15-11:15召开重大资产重组投资者说明会，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，公司将针对本次重大资产重组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8月6日（星期三）10:15-11:15

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长：熊旭晴先生

公司董事：潘长福先生

公司董事、董事会秘书：毕利军先生

公司董事、财务总监：江莉娇女士

公司独立董事：刘振林先生

交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问等中介机构代表（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2025年8月6日（星期三）10:15-11:15，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2025年7月30日（星期三）至8月5日（星期二）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 aymyjt2025@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：证券事务部

电话：0791-86217659

邮箱：aymyjt2025@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。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2025年7月30日