

## 明阳智慧能源集团股份有限公司

### 关于召开2020年度业绩暨利润分配方案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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2021年4月15日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络在线交流
- 问题收集方式：投资者可于2021年4月12日（星期一）17:00前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：[myse@mywind.com.cn](mailto:myse@mywind.com.cn)。公司将在本次投资者说明会上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。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日披露了《2020年年度报告》及《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-036），为维护广大投资者利益，便于投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》及《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》文件精神，公司将于2021年4月15日15:00-16:00与投资者进行在线互动交流和沟通，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。

#### 一、业绩说明会类型

本次投资者说明会将以网络在线交流方式召开，公司将针对 2020 年年度业绩、经营情况及利润分配等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、方式、地点

(一) 会议召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）15:00-16:00

(二) 会议召开方式：网络在线交流

(三) 召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目 (<http://sns.sseinfo.com>)

## 三、参加人员

公司董事长张传卫先生、董事会秘书刘建军先生。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2021 年 4 月 15 日（星期四）15:00-16:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>，与公司参会人员互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

(二) 投资者可于 2021 年 4 月 12 日（星期一）17:00 前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：[myse@mywind.com.cn](mailto:myse@mywind.com.cn)。公司将在本次投资者说明会上，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。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

邮箱：[myse@mywind.com.cn](mailto:myse@mywind.com.cn)

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.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。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2021 年 4 月 8 日