

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2024-019

紫金矿业集团股份有限公司 关于召开2023年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3月25日（星期一）上午10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2024年3月18日（星期一）至3月22日（星期五）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 ir@zijinmining.com 进行提问。公司将在2023年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年3月25日上午10:00-11:30举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度业绩与经营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、业绩说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2024年3月25日（星期一）上午10:00-11:30

(二) 会议召开地点：上证路演中心平台 (<http://roadshow.sseinfo.com>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

执行董事、董事长：陈景河

执行董事、副董事长、总裁：邹来昌

执行董事、副总裁：谢雄辉

独立董事召集人：何福龙

财务总监：吴红辉

董事会秘书：郑友诚

(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 3 月 25 日 (星期一) 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。境外投资者可通过英语网络直播地址 (<https://live.zjky.cn/watch/4672269>) 参与本次业绩说明会。

(二) 投资者可于 2024 年 3 月 18 日 (星期一) 至 3 月 22 日 (星期五) 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@zijinmining.com 向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

电话：0592-2933650、2933058

邮箱：ir@zijinmining.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十六日