

## **中国铁建重工集团股份有限公司**

### **关于联合中国铁建召开 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00-16:00
- 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：上证路演中心视频和网络互动
- 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 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 [ir@crchi.com](mailto:ir@crchi.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。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 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 年度经营成果和财务状况，公司计划联合控股股东中国铁建股份有限公司（601186.SH, 01186.HK）于 2024 年 4 月 3 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

## 一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果和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4月3日下午15:00-16:00

(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：上证路演中心视频和网络互动

## 三、参加人员

董事长：赵晖

独立董事：曹丰

副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书：唐翔

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年4月3日(星期三)下午15:00-16:00，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3月27日(星期三)至4月2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/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [ir@crchi.com](mailto:ir@crchi.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：董事会工作部

电话：0731-84071749

邮箱：ir@crchi.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（<https://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。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2024年3月25日