

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-025

特变电工股份有限公司

关于召开 2023 年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：2024 年 4 月 17 日(星期三) 下午 13:00-14:30
- 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：上证路演中心视频结合网络互动的方式
- 投资者可于 2024 年 4 月 10 日(星期三) 至 4 月 16 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 tbeazqb@tbea.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。

特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 9 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、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 17 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年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视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果、财务指标及利润分配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 17 日下午 13:00-14:30
- （二）会议召开地点：上证路演中心
- （三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动的方式

三、参加人员

董事、总经理黄汉杰，独立董事孙卫红，总会计师白云罡，董事会秘书焦海华。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 4 月 17 日下午 13:00-14:30，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 4 月 10 日(星期三) 至 4 月 16 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，选中特变电工 2023 年度业绩暨现金分红说明会提问，或通过公司邮箱 tbeazqb@tbea.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：焦海华、于永鑫

电话：0994-6508000

邮箱：tbeazqb@tbea.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。

特变电工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日