

山东玉龙黄金股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩及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个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:00
- 会议召开方式：本次说明会以网络平台在线交流方式召开，投资者可以通过“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目与公司进行在线交流
- 会议召开网址：上交所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）
- 欢迎广大投资者在 2021 年 4 月 26 日前，将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱 zqb@y1601028.com，邮件标题注明“601028 业绩说明会”，公司将在本次说明会上对投资者普遍关心的问题进行了回答。

一、说明会类型

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度利润分配议案》：考虑到公司当前业务发展和未来战略升级可能产生的资金需求，董事会提议 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、利润分配的具体情况，公司将通过网络互动方式召开 2020 年度业绩及现金分红说明会，与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间和形式

本次说明会将于 2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:00 以网络平台

在线交流方式召开，投资者可以通过“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目与公司进行在线交流。

三、参加人员

公司副董事长、总经理牛磊先生，董事、董事会秘书黄永直先生，财务总监雷学锋先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可登陆网址（<http://sns.sseinfo.com>）在线参与本次 2020 年度业绩及现金分红说明会。

2、欢迎广大投资者在 2021 年 4 月 26 日前，将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱 zqb@yl601028.com，邮件标题注明“601028 业绩说明会”，公司将在本次说明会上对投资者普遍关心的问题进行了回答。

五、联系方式

联系电话：0531-86171227

电子邮箱：zqb@yl601028.com

六、其他事项

本次业绩及现金分红说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩及现金分红说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日