

山西焦化股份有限公司

关于召开2022年半年度及第三季度业绩说明会的公告

特别提示：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：2022年11月14日（星期一）上午11:00—12:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年11月7日（星期一）至11月11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”栏目或通过本公告后附的电话、电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月23日发布2022年半年度报告、2022年10月25日发布2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度及第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月14日上午11:00-12:00举行2022年半年度及第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度及第三季度的经营成果及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：2022年11月14日（星期一）上午11:00—12:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长李峰；独立董事李玉敏；董事、财务总监王晓军。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年11月14日（星期一）上午11:00—12:00，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，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年11月7日（星期一）至11月11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电话、电子邮件向公司提问，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：李延龙 崔瑜

电话：0357—6621802 6621116

邮箱：msc600740@126.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。

山西焦化股份有限公司董事会

2022年11月1日