

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2022-004

## **中信重工机械股份有限公司**

### **关于召开 2021 年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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 会议召开时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）下午 15:00-16:30
- 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：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2022 年 3 月 25 日（星期五）至 3 月 30 日（星期三）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 [citic\\_hic@citic.com](mailto:citic_hic@citic.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交流。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 3 月 26 日发布公司 2021 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 3 月 31 日下午 15:00-16:30 举行 2021 年年度业绩说明会，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召开，公司将针对 2021 年度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交流。

## 二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022 年 3 月 31 日下午 15:00-16:30

(二) 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/>）

(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

董事长俞章法先生，董事、总经理张志勇先生，财务总监王青春先生，董事会秘书苏伟先生以及至少一名独立董事将出席本次业绩说明会。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 3 月 31 日下午 15:00-16:30，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，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2022 年 3 月 25 日（星期五）至 3 月 30 日（星期三）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 [citic\\_hic@citic.com](mailto:citic_hic@citic.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交流。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0379-64088999

邮箱: citic\_hic@citic.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相关内容。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2022年3月25日