

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2022-053

神马实业股份有限公司

关于召开 2021 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06月15日(星期三)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：上证路演中心视频录播和网络文字互动
- 投资者可于2022年06月08日(星期三)至06月14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”栏目或通过公司董事会秘书刘臻先生邮箱liuzhen600810@126.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。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日发布公司2021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，公司定于2022年06月15日下午15:00-16:30举行2021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录播结合网络文字互动方式召开，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。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022 年 06 月 15 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：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、 参加人员

董事长：李本斌先生

总经理：仵晓先生

董事会秘书：刘臻先生

财务总监：路伟先生

独立董事：刘民英先生

四、 投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 06 月 15 日(星期三)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 06 月 08 日(星期三)至 06 月 14 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 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司董事会秘书刘臻先生邮箱 liuzhen600810@126.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：石增辉

电 话：0375-3921231

邮 箱：liuzhen600810@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。

神马实业股份有限公司

2022年6月8日