

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2023-040

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会 变更会议召开信息的公告

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：2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动。
- 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 zjzb@chnau99999.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许范围内进行回答。

公司已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》全文，并于同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上刊登了《2023 年第三季度报告》。

现公司拟变更本次业绩说明会的召开信息。自原定时间 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:30 变更为 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 10:00-11:30。自原定地点全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）变更为上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。会议问题征集时间亦作出相应调整。

公司将在信息披露允许范围内，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 2023 年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：2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：刘科军先生

总经理：刘炜明先生

总会计师：魏浩水先生

副总经理、董事会秘书：陈军先生

独立董事：闫梅女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 10:00-11:30，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 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 27 日（星期一）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 zjzb@chnau99999.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，在信息披露允许范围内进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈艺涵

电话：010-84121919-2009

邮箱：chenyihan@chnau99999.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（<http://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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023年11月21日