

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2023-015

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日(星期四)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（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。
- 会议召开方式：网络方式。
- 问题征集方式：投资者可于 2023 年 4 月 22 日(星期六)至 4 月 26 日(星期三)下午 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 zjzb@chnau99999.com 进行提问。中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“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 4 月 22 日（星期六）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告》全文及摘要，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《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 4 月 27 日（星期四）上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题，在信息披露允许范围内进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会通过网络方式召开，公司将针对业绩和经营情况与投资者进行交流，并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4月27日(星期四)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(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)。

(三) 会议召开方式：网络方式。

三、参加人员

公司董事长陈雄伟先生、总会计师魏浩水先生、董事会秘书陈军先生、独立董事闫梅女士将参加本次会议(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2023年4月20日(星期四)至4月26日(星期三)下午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。

(二) 投资者可在2023年4月27日(星期四)上午10:00-11:30，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(网址：<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。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈紫庭

电话：18695104010

邮箱：chenziting@chnau99999.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<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4月22日