

山西通宝能源股份有限公司

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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：2023 年 5 月 17 日(星期三) 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 2023 年 5 月 10 日(星期三) 至 5 月 16 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”栏目或通过公司邮箱 top600780@sina.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。

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告以及《2022 年年度利润分配方案公告》。公司十一届董事会八次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，结合公司经营发展实际情况，2022 年度公司未分配利润不分红不转增。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度、2023 年第一季度经营成果、财务状况以及现金分红方案相关事宜，公司计划于 2023 年 5 月 17 日 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，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 年度、2023 年第一季度经营成果、财务指标以及现金分红方案等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 5 月 17 日 15:00-16:30

(二) 会议召开地点：公司会议厅

(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、总经理：李明星

独立董事：姚小民

董事、副总经理、董事会秘书：李志炳

总会计师：张建林

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 5 月 17 日 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 2023 年 5 月 10 日(星期三) 至 5 月 16 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邮箱 top600780@sina.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：公司证券部 冯辰宇

电话：0351-7031995

邮箱：top600780@sina.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。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2023年4月27日