

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2023-015 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

## 西藏华钰矿业股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度业绩暨利润分配说明会的公告

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 5 月 17 日（星期三）下午 14:00-15:00
- 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台 (<http://roadshow.sseinfo.com>，以下简称“上证路演中心”)
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可以在 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(sunyc@huayuming.com)或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>) 进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议并披露《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年年度报告》及《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、利润分配及公司 2023 年度经营计划，公司决定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业 2022 年年度业绩暨利润分配说明会”。

#### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2022 年度经营成果、财务状况、利润分配及经营计划等方面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

会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00-15:00

会议召开网址：上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目，网址：  
<http://roadshow.sseinfo.com>

会议召开方式：网络文字互动

## 三、参加人员

公司总经理蒋仕来先生、独立董事王聪先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书孙艳春女士等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

## 四、投资者参加方式

1、投资者可在 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩暨利润分配说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(sunyc@huayuming.com)或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，选中本次活动进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系人及咨询方法

1、联系人：孙艳春

2、联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

3、传真：0891-6362869

4、联系邮箱：sunyc@huayuming.com

## 六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年4月27日