

证券代码：603112  
转债代码：113637

证券简称：华翔股份  
转债简称：华翔转债

公告编号：2023-029

## 山西华翔集团股份有限公司 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 05 月 19 日(星期五)下午 13:00-14:30
- 会议召开地点：本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 05 月 12 日(星期五)至 05 月 18 日(星期四)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 zhengquanbu@huaxianggroup.cn 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。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年度报告，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，公司计划于 2023 年 05 月 19 日 下午 13:00-14:30 举行 2022 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

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 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：2023 年 05 月 19 日 下午 13:00-14:30
- （二）会议召开地点：本次活动将采用网络远程的方式举行

(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

公司出席本次业绩说明会的人员有：总经理王渊先生、董事会秘书张敏先生、财务总监廖洲先生、独立董事武世民先生等（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) 投资者可在 2023 年 05 月 19 日 下午 13:00-14:30，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 05 月 12 日(星期五)至 05 月 18 日(星期四)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 [zhengquanbu@huaxianggroup.cn](mailto:zhengquanbu@huaxianggroup.cn) 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：崔琦帅

电话：0357-5553369

邮箱：[zhengquanbu@huaxianggroup.cn](mailto:zhengquanbu@huaxianggroup.cn)

### 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。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日