

株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

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：2024年1月12日（星期五）下午15:00-16:00

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：上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2024年1月11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（zytorch@minmetals.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。

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2024年1月3日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》《关于签署本次重组终止协议的议案》，同意终止本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2024年1月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解上市公司终止本次重大资产重组事项，上市公司计划于2024年1月12日下午15:00召开终止本次重大资产重组事项投资者说明会，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文字互动形式召开，上市公司将针对终止本次重大资产重组事项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

会议召开时间：2024年1月12日（星期五）15:00-16:00

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：上证路演中心网络文字互动问答

三、参加人员

公司董事长刘朗明先生、副总经理谈应飞先生、副总经理兼董事会秘书陈湘军先生、交易对方代表、标的公司代表和独立财务顾问主办人等人员将出席本次投资者说明会（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2024年1月12日下午15:00-16:00，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2024年1月11日下午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（zytorch@minmetals.com）进行提问，上市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：陈湘军

电话：0731-28392172

邮箱：zytorch@minmetals.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。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月3日