

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2024-002

镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告

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 4 月 10 日（星期三）下午 15:15-16:15
- 会议召开地点：同花顺上市公司路演平台（以下简称“同花顺路演平台”，网址：<https://board.10jqka.com.cn/rs>）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台）
- 会议召开方式：网络在线互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）16:00 前通过电子邮件（zpec@izpec.com）方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 3 月 29 日（3 月 28 日收盘后）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布公司 2023 年年度报告及相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果和财务状况，公司拟于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:15-16:15 召开 2023 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在线互动形式召开，公司将针对 2023 年度的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：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:15-16:15

(二) 会议召开地点：同花顺路演平台

(<https://board.10jqka.com.cn/rs>)

(三) 会议召开方式：网络在线互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员：董事长郑祯先生、董事兼总经理冯鲁苗先生、独立董事葛攀攀先生、财务总监张婧女士、董事会秘书石丹女士。

四、投资者参加方式

(一) 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可在 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:15-16:15，登陆同花顺路演平台 (<https://board.10jqka.com.cn/rs>) 或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台）在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）16:00 前通过电子邮件（zpec@izpec.com）方式联系公司，提出所关注的问题，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：证券事务部

电话：0574-87917820

邮箱：zpec@izpec.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台 (<https://board.10jqka.com.cn/rs>) 或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日