

山西通宝能源股份有限公司

关于召开 2024 年度暨 2025 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：2025 年 5 月 12 日（星期一）16:00-17:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）至 5 月 9 日（星期五）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 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及《2024 年度拟不进行利润分配的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况及利润分配等相关事宜，公司计划于 2025 年 5 月 12 日（星期一）16:00-17:00

举行 2024 年度暨 2025 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 2024 年度、2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况，以及公司 2024 年度利润不进行分配等相关事宜，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：2025 年 5 月 12 日（星期一）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：李鑫

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 2025 年 5 月 12 日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://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 2025 年 4 月 30 日（星期三）至 5 月 9 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），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（<https://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

2025 年 4 月 25 日