

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-018

山西省国新能源股份有限公司

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季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：2025 年 6 月 4 日（星期三）09:30-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：<https://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 2025 年 5 月 27 日（星期二）至 6 月 3 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司证券事务代表邮箱（zhangzaixi600617@163.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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了《山西省国新能源股份有限公司 2024 年年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 4 日（星期三）09:30-11:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，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方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季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

本次业绩说明会将于 2025 年 6 月 4 日（星期三）09:30-11:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）以视频结合网络互动的方式召开。

三、参加人员

届时，公司副董事长、总经理聂银杉先生，独立董事李端生先生、姚其志先生，董事、副总经理、董事会秘书张帆先生，总会计师毋建冰女士将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2025 年 6 月 4 日（星期三）09:30-11:30 通过互联网登录上证路演中心（网址：<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。

2、投资者可于 2025 年 5 月 27 日（星期二）至 6 月 3 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动，或通过公司证券事务代表邮箱（zhangzaixi600617@163.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

联系部门：证券事务部

联系电话：0351-2981617

电子邮箱：zhangzaixi600617@163.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（网址：<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。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日