

兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了 2024 年年度报告全文及摘要。为了便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提供的“互动易”平台举办 2024 年度网上业绩说明会，具体安排如下：

一、召开时间及方式

- （一）召开日期及时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:00—4:30；
- （二）召开方式：网络远程文字交流方式；
- （三）参与方式：投资者可登录深交所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目即可参与交流。

二、公司出席人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总裁郭丽丽女士、董事兼董事会秘书宋敏先生、董事兼财务总监谭敏女士、独立董事周一虹先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者问题征集方式

为提升公司与投资者交流的效率和针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可通过登录深交所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）“云访谈”栏目，进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面提问留言。本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日