

# 厦门钨业股份有限公司

## 关于召开 2023 年度暨 2024 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：2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 10:00-11:30。
- 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>）“路演-业绩说明会”栏目。
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播+网络文字互动方式。
- 投资者可于 2024 年 4 月 23 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”栏目或通过公司邮箱 [600549.cxtc@cxtc.com](mailto:600549.cxtc@cxtc.com) 进行提问。公司将在 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以下简称“说明会”）上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。

### 一、说明会类型

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 19 日披露了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2024 年第一季度报告》（详情请参阅 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的报告及公告）。为便于广大投资者更全面深入了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营成果和财务状况等情况，公司计划通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

### 二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 10:00-11:30；
2. 会议召开地点：上海证券交易 所 上 证 路 演 中 心 网 站（<http://roadshow.sseinfo.com>）的“路演-业绩说明会”栏目；

3. 会议召开方式：上证路演中心视频直播+网络文字互动方式。

### 三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长黄长庚先生、独立董事叶小杰先生、总裁兼董事吴高潮先生、副总裁兼财务负责人钟炳贤先生、董事会秘书周羽君女士（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

1. 为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2024年4月23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”栏目或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱600549.cxtc@cxtc.com，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行统一回答。欢迎广大投资者积极参与。

2. 投资者可以在2024年4月24日上午10:00-11:30登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)，在线直接参与本次业绩说明会。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：公司董秘办

电话：0592-536 3856

邮箱：600549.cxtc@cxtc.com

### 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2024年4月19日