

证券代码：601669

证券简称：中国电建

公告编号：临2024-029

中国电力建设股份有限公司

关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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5月10日（星期五）9:30-11:30
- 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
- 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/>）
- 投资者可于2024年4月29日（星期一）至5月7日（星期二）16:00期间登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者邮箱zgdj601669@powerchina.cn提交问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为便于广大投资者更全面深入地了解中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“本次说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动的方式召开，公司将针对

2023 年度经营成果、财务指标和现金分红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 5 月 10 日（星期五）9:30-11:30

(二) 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动

(三) 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/>）

三、参加人员

公司董事长、独立董事、总会计师（亦代行董事会秘书职责）届时将参加说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 7 日（星期二）16:00 期间登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间选中本次活动或通过公司投资者邮箱 zgdj601669@powerchina.cn 提交问题清单，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可在 2024 年 5 月 10 日（星期五）9:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系方式

电话：010-58381999

邮箱：zgdj601669@powerchina.cn

六、其他事项

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

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日