

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2024-022

四川明星电力股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 会议类型：2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会
- 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称“上证路演中心”）（<https://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：视频和网络文字互动
- 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）至 5 月 13 日（星期一）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（mxdl600101@163.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）已于 2024 年 3 月 29 日披露《2023 年年度报告》《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，于 2024 年 4 月 30 日披露《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、财务状况、经营成果、现金分红等具体情况，公司计划于近期通过视频和网络文字互动的方式召开“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会”，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、地点和方式

会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:30

会议召开地点：上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>）

会议召开方式：视频和网络文字互动

三、公司出席说明会的人员

董事兼总经理（代行董事长职责）：何浩先生

独立董事：盛毅先生

副总经理、董事会秘书：杨大申先生

副总经济师、财务部主任：冯志先生

四、投资者参加方式

1.投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）至 5 月 13 日（星期一）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（mxdl600101@163.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可在 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本

次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0825-2210081

邮箱：mxdl600101@163.com

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（<https://roadshow.sseinfo.com>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2024年5月6日