

# 中国铁建股份有限公司

## 关于联合铁建重工召开 2023 年度业绩 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：

- 会议召开时间：2024年4月3日（星期三）下午15:00-16:00
- 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：上证路演中心视频和网络互动
- 投资者可于2024年3月27日（星期三）至4月2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”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@crcc.cn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。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）将于2024年3月29日发布公司2023年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司及控股子公司中国铁建重工集团股份有限公司（688425.SH）（以下简

称铁建重工) 2023年度经营成果、财务状况和现金分红情况, 公司计划联合铁建重工于2024年4月3日下午15:00-16:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

## 一、 说明会类型

本次业绩暨现金分红说明会以视频结合网络互动召开, 公司将针对 2023 年度经营成果、财务指标及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 4 月 3 日下午 15:00-16:00

(二) 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/>)

(三) 会议召开方式: 上证路演中心视频和网络互动

## 三、 参加人员

董事长、执行董事: 戴和根

总裁、执行董事: 王立新

独立非执行董事: 解国光

总会计师: 朱宏标

董事会秘书: 靖菁

## 四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 4 月 3 日 (星期三) 下午 15:00-16:00, 通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>),

在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 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（<https://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关系邮箱 [ir@crcc.cn](mailto:ir@crcc.cn) 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：董事会办公室

电话：010-52688600

邮箱：[ir@crcc.cn](mailto:ir@crcc.cn)

## 六、 其他事项

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

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年3月23日