

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-031

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于召开 2022 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：2023 年 4 月 13 日下午 16:00-17:00
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：
<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可于 2023 年 4 月 6 日至 4 月 12 日 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 IR@cfgold.com 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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布公司 2022 年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况以及利润分配方案制定情况，公司计划于 2023 年 4 月 13 日下午 16:00-17:00 举行 2022 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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果、财务指标的具体情况以及利润分配方案制定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、方式

1、会议召开时间：2023年4月13日16:00-17:00

2、会议召开地点：上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王建华先生，联席董事长吕晓兆先生，董事、总裁杨宜方女士，独立董事郭勤贵先生，稀土业务负责人赵强先生，副总裁周新兵先生，财务总监杜慧女士，董事会秘书董淑宝先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年4月13日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年4月6日至4月12日16:00前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邮箱 IR@cfgold.com 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、联系人及联系方式

联系人：董淑宝、杨振兴

电话：010-53232310

电子邮箱：IR@cfgold.com

六、其他事项

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

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2023年4月5日