

陕西兴化化学股份有限公司

关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》。为了便于投资者进一步了解公司 2023 年的经营情况,公司将采用网络远程方式举办 2023 年年度业绩说明会,与投资者进行线上交流,在充分听取投资者的意见和建议的基础上,不断加强与广大投资者沟通交流,持续提升公司投资者关系管理水平。

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理石磊先生、董事会秘书兼副总经理席永生先生、独立董事王建玲女士、总会计师胡明松先生。

一、业绩说明会相关安排

活动时间: 2024 年 5 月 7 日(星期二) 15:00~16:00

活动地址: 深圳证券交易所互动易平台“云访谈”

网址: <http://irm.cninfo.com.cn>

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 15:00 前访问 <https://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect> 进入公司 2023 年年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在 2023 年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日