

中铁特货物流股份有限公司  
关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告

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

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)2023 年年度报告全文及摘要已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。为了更好地与广大投资者进行交流, 便于投资者进一步了解公司情况, 公司拟于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 15:00-16:30, 通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2023 年度网上业绩说明会, 具体安排如下:

一、召开时间及方式

(一) 召开日期及时间: 2024 年 5 月 10 日(星期五) 15:00-16:30

(二) 召开方式: 网络远程互动、文字交流方式。

(三) 参会方式: 投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>), 进入“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会。

二、公司出席人员

公司董事长于永利先生, 公司董事会秘书、总会计师金波先生, 公司独立董事马传骐先生, 公司财务部部长刘英伟先生, 保荐代表人王珏先生。(如有特殊情况, 参与人员或有调整)。

三、问题征集方式

为广泛听取投资者的意见和建议, 提升交流的针对性, 现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)“云访谈”栏目, 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。在信息披露允许的范围内, 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会召开交流期间, 投资者仍可登录活动界面进行

互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2024年4月28日