

山河智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年度业绩说明会暨相关问题征集的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)15:00-17:00
- 会议召开方式：网络文字互动
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 21 日(星期二)24:00 前访问网址 <https://eseb.cn/1eq4xpzp0fe> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，也可以将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的方式发送至公司邮箱 ir@sunward.com.cn，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日(星期三)15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山河智能装备股份有限公司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间和方式

- （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)15:00-17:00
- （二）会议召开方式：网络文字互动
- （三）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

三、公司出席说明会的人员

董事长：付向东

总经理：夏志宏

副总经理、财务总监：黄仲波

董事会秘书：王剑

独立董事：吴能全、石水平、毕亚林、许长龙

四、投资者参加方式

投资者可于 2024 年 5 月 22 日(星期三)15:00-17:00 通过网址 <https://eseb.cn/1eq4xpzp0fe> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。

五、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 21 日(星期二)24:00 前访问网址 <https://eseb.cn/1eq4xpzp0fe> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，也可以将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的方式发送至公司邮箱 ir@sunward.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。



欢迎广大投资者参与!

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十五日