山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于召开 2026 年第三季度业绩说明会的公告

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：2026 年 11 月 25 日(星期三)上午 10:00-11:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 11 月 18 日(星期三)至 11 月 24 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”栏目或通过山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（la601699@163.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。

公司已于 2026 年 10 月 29 日发布 2026 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年第三季度经营成果、财务状况等，公司计划举行 2026 年第三季度业绩说明会。

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 2026 年第三季度的经营成果及财务指标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：2026 年 11 月 25 日(星期三)上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：史红邈先生

独立董事：杨瑞平女士

董事、财务总监：冯利松先生

董事会秘书：马泽锋先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2026 年 11 月 18 日(星期三)至 11 月 24 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”栏目或通过公司邮箱（la601699@163.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。

（二）投资者可在 2026 年 11 月 25 日(星期三)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：范雅琳先生　卫宏妹女士

电话：0355-5923838

邮箱：la601699@163.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（https://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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2026 年 11 月 17 日