

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼:01088)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2026 年 3 月 26 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「關於舉辦 2025 年度業績說明會的公告」文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2026 年 3 月 25 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2026-019

中国神华能源股份有限公司 关于举办 2025 年度业绩说明会的公告

中国神华能源股份有限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 4 月 2 日（星期四）16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：<http://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 3 月 26 日（星期四）至 4 月 1 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问，或于 2026 年 3 月 31 日（星期二）17:00 以前将需要了解的情况和关注问题通过邮件发送给本公司（邮箱：ir@shenhua.cc），本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2025 年度报告将于 2026 年 3 月 31 日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果与财务状况，本公司将于 2026 年 4 月 2 日召开“中国神华 2025 年度业绩说明会”（“本次业绩说明会”），就投资者普遍关心的问题进行交流。具体安排如下：

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，本公司将针对 2025 年度业绩与经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，听取投资者的意见和建议。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）16:00-17:00

2. 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

3. 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

本公司董事、高级管理人员等。

四、投资者参加方式

1. 投资者可注册、登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>），于 2026 年 4 月 2 日 16:00-17:00 在线参与本次业绩说明会，本公司将及时回答投资者的提问。

2. 投资者可于 2026 年 3 月 26 日（星期四）至 4 月 1 日（星期三）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，选中本次活动提问，或者于 2026 年 3 月 31 日（星期二）17:00 以前将需要了解的情况和关注问题发送给本公司（邮箱：ir@shenhua.cc），本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

本公司董事会办公室投资者关系处

电话：010-5813 1088、5813 3355

邮箱：ir@shenhua.cc

六、其他事项

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

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚
2026年3月26日