

西藏华钰矿业股份有限公司

关于召开亚太矿业 40%股权估值调整及进一步收购 11%股权的投资者说明会的公告

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：2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:00
- 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台 (<http://roadshow.sseinfo.com>，以下简称“上证路演中心”)
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可以在 2025 年 7 月 31 日（星期四）16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司与广西地润矿业投资有限公司签署<估值调整协议>的议案》及《关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于亚太矿业 40%股权估值调整补偿及进一步收购 11%股权暨关联交易的公告》。为便于广大投资者更全面深入地了解上述事项具体情况，公司决定于 2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业关于亚太矿业 40%股权估值调整及进一步收购 11%

股权的投资者说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对上述事项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

会议召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:00

会议召开网址：上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目，网址：<http://roadshow.sseinfo.com>

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长刘良坤先生、独立董事何佳先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书李想先生等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2025 年 8 月 1 日下午 15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在 2025 年 7 月 31 日（星期四）16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或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，选中本次活动进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

1、联系人：李想

2、联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

3、传真：0891-6362869

4、联系邮箱：huayu@huayumining.com

六、其他事项

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

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日