

北方光电股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2024 年 4 月 26 日(星期五) 13:00-14:30
- 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上证路演中心”)
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式: 上证路演中心视频录播+网络文字互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五) 至 4 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(newhgzqb@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。

北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 4 月 26 日 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参加。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开,公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务指标等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予以解答。

二、 说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间: 2024 年 4 月 26 日 13:00-14:30

2. 会议召开地点：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)

3. 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动

三、参加人员

公司董事长崔东旭先生，公司董事、总经理陈良先生，公司独立董事雷亚萍女士，公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问袁勇先生。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在 2024 年 4 月 26 日 13:00-14:30, 通过互联网登录上证路演中心 (<http://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。

2. 投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五) 至 4 月 25 日(星期四)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>) 或通过公司投资者关系邮箱 (newhgzb@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。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券管理部

联系邮箱：newhgzb@163.com

联系电话：029-82537951

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 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日