

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会的公告

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：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00~17:00
- 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/>）
- 会议主题：2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 22 日（星期一）16:00 前通过中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）邮箱 cnrezqb@126.com 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。

公司将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）披露公司 2023 年度报告及摘要等公告。为便于广大投资者全面深入了解公司 2023 年度经营成果、财务状况及现金分红等信息，公司拟参加 2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以“上证路演中心视频直播和网络互动”形式召开，公司将就 2023 年度经营成果、财务指标及现金分红等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解答投资者普遍

关注的问题。

二、说明会召开时间及地点

（一）会议主题：2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会

（二）会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00~17:00

（二）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/>）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，财务总监宋冷女士，独立董事李星国先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00~17:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）或者扫描下方二维码观看直播及参与交流。



（二）投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 22 日（星期一）16:00 前通过公司邮箱 cnrezqb@126.com 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、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0472-2207799 0472-2207788

电子邮箱：cnrezqb@126.com

六、其他事项

业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（<http://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

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日