

上海市北高新股份有限公司

关于参加2024年上海辖区上市公司年报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5月10日（星期三）15:00至16:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2024年5月9日16:00前，通过公司邮箱zhengquan@shibei.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日披露了公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月10日（星期三）15:00至16:00参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会将以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度的公司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：2024年5月10日（星期三）15:00至16:00
- （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

(三) 召开网址：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参加人员

董事、总经理：卢醇先生；

独立董事：何万篷先生；

副总经理、董事会秘书：胡申先生；

财务总监：李炜勇先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 10 日（星期三）15:00 至 16:00 登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 或关注微信公众号上证路演中心，通过文字互动通道，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 16:00 前，通过公司邮箱 zhengquan@shibei.com 向公司提问，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：胡申 姚挺

联系电话：021-66528130

联系传真：021-56770134

联系邮箱：zhengquan@shibei.com

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。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日