

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2021-020

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）已于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2020 年年度报告》，为加强投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021 年 4 月 26 日 15:00-16:00 以网络互动的方式举行 2020 年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）15:00-16:00

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

三、参加人员

公司董事长、总经理吴佩芳女士；

公司董事、副总经理、董事会秘书杨铠璘女士；

公司副总经理、财务总监侯玉勃先生；

公司副总经理释加才让先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 4 月 26 日（星期一）15:00-16:00 登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次说明会。

2、投资者可于 2021 年 4 月 22 日（星期四）17:30 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司信箱（tysj@bjtysj.com），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：董事会办公室

联系电话：010-69393926

电子邮箱：tysj@bjtysj.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查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日