

证券代码：601588
债券代码：151419
债券代码：162972
债券代码：188461
债券代码：185114

证券简称：北辰实业
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2

公告编号：临 2022-014

北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 会议召开的时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）上午 9:00-10:30
- 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
- 投资者可于 2022 年 3 月 24 日(星期四)至 3 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）邮箱(northstar@beijingns.com.cn)进行提问，本公司将在 2021 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司已于 2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn/）披露本公司 2021 年年度报告。为加强与投资者的交流，便于广大投资者更全面深入地地了解本公司 2021 年度业绩和经营情况，本公司拟于 2022 年 3 月 31 日上午 9:00-10:30 以网络互动方式召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，本公司将针对 2021 年度业绩和经营情况与投资者进行交流和互动，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、业绩说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）上午 9:00-10:30

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

(三) 会议召开方式：网络互动

三、参加人员

本公司董事长李伟东先生，董事、副总经理、董事会秘书郭川先生，独立董事甘培忠先生及副总经理、财务负责人胡浩先生等。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

(一) 欢迎投资者于 2022 年 3 月 31 日（星期四）上午 9:00-10:30 登陆上海证券交易所“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。

(二) 投资者可于 2022 年 3 月 24 日(星期四)至 3 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公司邮箱 (northstar@beijingns.com.cn) 进行提问，本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联络方式

本公司董事会工作部

电子邮箱：northstar@beijingns.com.cn

联系电话：010-64991277

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。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2022年3月24日