

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2022-030

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于召开 2021 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：2022 年 4 月 27 日（星期三）10:00—11:30
- 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/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2022 年 4 月 20 日（星期三）至 4 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 tysj@bjtysj.com 进行提问。公司将在业绩暨现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 8 日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于 2022 年 4 月 27 日上午 10:00-11:30 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩暨现金分红说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果、财务指标及利润分配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：2022 年 4 月 27 日（星期三）上午 10:00-11:30

(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：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司副董事长、副总经理、董事会秘书杨铠璘女士；

公司董事、总经理吴鹏先生；

公司副总经理、财务总监侯玉勃先生；

公司保荐代表人王泽师先生。

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 4 月 27 日（星期三）上午 10:00-11:30，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。

(二) 投资者可于 2022 年 4 月 20 日（星期三）至 4 月 26 日（星期二）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>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 tysj@bjtysj.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：董事会办公室

电话：010-69393926

邮箱：tysj@bjtysj.com

六、其他事项

本次业绩暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩暨现金分红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

2022年4月21日