

# 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 重要内容提示：

- 召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 9:00~10:00
- 召开网址：上海证券交易所上证路演中心  
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 召开方式：上证路演中心“图文展示+网络文字互动问答”
- 投资者可于 2023 年 8 月 22 日（星期二）至 8 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（[cnrezqb@126.com](mailto:cnrezqb@126.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。

公司于 2023 年 8 月 19 日发布了 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况等信息，公司定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 9:00~10:00 召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

## 一、说明会类型

本次说明会将以“图文展示+网络文字互动问答”形式召开，公司将就 2023 年上半年经营成果、财务指标等情况与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

## 二、说明会召开时间及方式

- （一）召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 9:00~10:00

## （二）召开网址：

上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)

## （三）召开方式：上证路演中心“图文展示+网络文字互动问答”

### 三、参加人员

公司董事长、党委书记章智强先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官王占成先生，独立董事戴璐女士（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2023年8月29日（星期二）上午9:00~10:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)，在线参加本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年8月22日（星期二）至8月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（[cnrezqb@126.com](mailto:cnrezqb@126.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](mailto:cnrezqb@126.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 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 查看本次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

2023年8月19日