

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 关于召开 2024 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：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 10:00~11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(<https://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 2025 年 4 月 24 日（星期四）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/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（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。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）将于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况等信息，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 10:00~11:30 举行 2024 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

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动召开，公司将就 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况或与投资者进行互动沟通交流，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)会议召开时间：2025年4月25日(星期五)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

(<https://roadshow.sseinfo.com>)

(三)会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，独立董事杨文浩先生，董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，董事、财务总监宋泠女士（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2025年4月25日(星期五)上午10:00~11:30，通过互联网登录上证路演中心(<https://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2025年4月18日(星期五)至2025年4月24日(星期四)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/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(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

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(<https://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情

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

2025年4月15日