

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2024-020

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于参加 2023 年度集体业绩说明会暨现金分红暨

2024 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及除吴佩芳女士以外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：2024 年 5 月 31 日(星期五)下午 15:00-17:00
- 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：上证路演中心线上文字互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)至 5 月 30 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”栏目或通过公司邮箱tysj@bjtysj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度报告》《2023 年年度利润分配预案公告》及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度的经营成果、财务状况及 2023 年度利润分配情况，公司参与了由上交所主办的 2023 年度先进轨道交通集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)参与线上文字互动交流。

一、说明会类型

本次业绩暨现金分红说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年

度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况及 2023 年度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: 2024 年 5 月 31 日(星期五)下午 15:00-17:00

(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: 上证路演中心线上文字互动

三、参加人员

公司副董事长、总裁杨铠璘女士;

公司独立董事吴武清先生;

公司副总裁、财务总监侯玉勃先生;

公司董事会秘书章丽娟女士。

(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 2024 年 5 月 31 日(星期五)下午 15:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>), 在线参与本次业绩暨现金分红说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)至 5 月 30 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(<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

2024年5月23日