

# 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 关于召开 2024 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：

- 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）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  
（网址：<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 2024 年 9 月 3 日（星期二）至 9 月 9 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>）或通过公司邮箱（[cnrezqb@126.com](mailto:cnrezqb@126.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。

公司于 2024 年 8 月 30 日发布了 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况等信息，公司定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）上午 10:00~11:30 召开 2024 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

本次业绩说明会将以视频结合网络互动形式召开，公司将就 2024 年半年度经营成果及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）会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）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：<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，独立董事戴璐女士，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 2024 年 9 月 10 日（星期二）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 2024 年 9 月 3 日（星期二）至 9 月 9 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

2024年8月30日