

证券代码：601588  
债券代码：151419  
债券代码：188461  
债券代码：185114  
债券代码：185738

证券简称：北辰实业  
债券简称：19 北辰 F1  
债券简称：21 北辰 G1  
债券简称：21 北辰 G2  
债券简称：22 北辰 G1

公告编号：临 2023-013

## 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开的时间：2023 年 4 月 19 日（星期三）上午 10:00-11:30
- 会议召开地点：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于 2023 年 4 月 14 日(星期五)至 4 月 18 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”栏目或通过北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）邮箱([northstar@beijingns.com.cn](mailto:northstar@beijingns.com.cn))进行提问，本公司将在 2022 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司已于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/)) 披露本公司 2022 年年度报告。为加强和投资者的交流，便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2022 年度业绩和经营情况，本公司拟召开业绩说明会，现将有关安排公告如下：

### 一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，本公司将针对 2022 年度业绩和经营情况与投资者进行交流和互动，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、业绩说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023年4月19日（星期三）上午10:00-11:30

(二) 会议召开地点：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)

(三) 会议召开方式：网络互动

## 三、参加人员

本公司董事长李伟东先生，董事、总经理李云女士，董事、副总经理、董事会秘书郭川先生，独立董事甘培忠先生及副总经理、财务负责人胡浩先生等。

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

## 四、投资者参加方式

(一) 欢迎投资者于2023年4月19日（星期三）上午10:00-11:30登陆上海证券交易所“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2023年4月14日(星期五)至4月18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”栏目或通过本公司邮箱([northstar@beijingns.com.cn](mailto:northstar@beijingns.com.cn))进行提问，本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联络方式

本公司董事会工作部

电子邮箱：[northstar@beijingns.com.cn](mailto:northstar@beijingns.com.cn)

联系电话：010-64991277

## 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

(<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 11 日