

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

关于召开 2022 年度业绩及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：

- 召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）10:00-11:00
- 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“自行视频录制+网络文字互动”
- 投资者可于 2023 年 4 月 22 日至 5 月 3 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)邮箱 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。

公司已于 2023 年 4 月 22 日发布了公司 2022 年度报告及利润分配方案等公告。为便于广大投资者全面深入了解公司 2022 年度经营成果、财务状况及现金分红等信息，公司定于 2023 年 5 月 4 日（星期四）10:00-11:00 举行 2022 年度业绩及现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以“自行视频录制+网络文字互动”形式召开，公司将针对 2022 年度经营成果、财务指标及现金分红等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、说明会召开时间及方式

（一）召开时间：2023年5月4日（星期四）10:00-11:00

（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“自行视频录制+网络文字互动”

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、董事会秘书王占成先生，独立董事祝社民女士（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5月4日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）在线参与本次业绩说明会，公司将回答投资者提问。

（二）投资者可于2023年4月22日至5月3日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 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

本次投资者说明会召开后，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

2023 年 4 月 22 日