

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一季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：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 9:00~10:00
- 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：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 11 日（星期一）至 5 月 15 日（星期五）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，或者通过中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）邮箱 ([cnrezqb@126.com](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。

公司已于 2026 年 4 月 29 日发布 2026 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司 2026 年第一季度经营成果、财务状况等信息，公司拟于 2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 9:00~10:00 召开 2026 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

## 一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将就 2026 年第一季度经营成果及财务指标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：2026年5月18日（星期一）上午9:00~10:00

(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：上证路演中心网络文字互动

### 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2026年5月18日（星期一）上午9:00~10:00，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2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）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，或者通过公司邮箱（[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。

### 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

2026年5月9日