

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于参加 2025 年报沪市主板培育新动能之 基业长青集体业绩说明会的公告

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 4 月 29 日（星期三）14:00~18:00
- 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：上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动
- 投资者可于 2026 年 4 月 22 日（星期三）至 2026 年 4 月 28 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(<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)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。

公司已于 2026 年 4 月 18 日发布 2025 年度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司 2025 年度经营成果、财务状况等信息，公司拟参加 2025 年报沪市主板培育新动能之基业长青集体业绩说明会，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“上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动”形式召开，公司将针对 2025 年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) 会议主题：2025 年报沪市主板培育新动能之基业长青集体业绩说明会

(二) 会议召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）14:00~18:00

(三) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(<https://roadshow.sseinfo.com>)

(四) 会议召开方式：上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+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 2026 年 4 月 29 日（星期三）14:00~18:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com>)，或者扫描右侧二维码观看直播及参与交流。



(二) 投资者可于 2026 年 4 月 22 日（星期三）至 2026 年 4 月 28 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 (<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) 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4月22日