

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京北辰實業股份有限公司**

**BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而作出。

以下刊載北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)將於二零二四年五月二十九日在上海證券交易所網頁([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) (股票代碼：601588) 刊載的公告。以下公告亦刊載於本公司網頁([www.beijingns.com.cn](http://www.beijingns.com.cn))。

承董事會命  
北京北辰實業股份有限公司  
李偉東  
主席

中國 • 北京  
二零二四年五月二十八日

於本公告之日，董事會由九名董事組成，其中李偉東先生、梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2024-029

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684

债券简称：23 北辰 F1

债券代码：254174

债券简称：24 北辰 F1

## 北京北辰实业股份有限公司

### 关于召开 2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日(星期四)上午 9:00-10:00
- 会议召开地点：上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 30 日(星期四)至 6 月 5 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ([northstar@beijingns.com.cn](mailto:northstar@beijingns.com.cn)) 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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2024 年 3 月 22 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 6 日上午 9:00-10:00 举行 2023 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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体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、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午 9:00-10:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心(<https://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、总经理梁捷女士，董事、副总经理、财务负责人胡浩先生（代行董秘职责），独立董事甘培忠先生等。（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) 投资者可在 2024 年 6 月 6 日上午 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 2024 年 5 月 30 日(星期四)至 6 月 5 日(星期三)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([northstar@beijings.com.cn](mailto:northstar@beijings.com.cn))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、联系人及咨询办法

联系人：本公司董事会工作部

电话：010-64991277、010-64991055

邮箱: northstar@beijingns.com.cn

## 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(<https://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。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024年5月29日