

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」)將於二零二三年四月十一日在中華人民共和國(「中國」)若干報章刊發(如適用)及在上海證券交易所網頁(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)。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
郭川
執行董事及公司秘書

中國 • 北京，二零二三年四月十日

於本公告之日，本公司董事會由八名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、楊華森先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，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
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)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/) 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)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

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