

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2024-039

# 北京天宜上佳高新材料股份有限公司

## 关于参加 2024 年半年度科创板航空航天及先进轨交 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：2024 年 9 月 6 日(星期五)下午 14:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心线上文字互动
- 投资者可于 2024 年 9 月 5 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 [tysj@bjtysj.com](mailto:tysj@bjtysj.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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 20 日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况等情况，公司参与了由上交所主办的 2024 年半年度科创板航空航天及先进轨交集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）参与线上文字互动交流。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成果、财务状况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、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年9月6日(星期五)下午 14:00-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心线上文字互动

### 三、参加人员

公司副董事长、总裁杨铠璘女士；

公司独立董事吴武清先生；

公司副总裁、财务总监侯玉勃先生；

公司董事会秘书章丽娟女士。

（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2024年9月6日(星期五)下午 14:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次集体业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年9月5日(星期四)16:00前通过公司邮箱 [tysj@bjtysj.com](mailto:tysj@bjtysj.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、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：010-69393926

邮箱：[tysj@bjtysj.com](mailto:tysj@bjtysj.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(<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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2024年8月30日