

北新集团建材股份有限公司 关于举行 2025 年度业绩说明会 并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 3 月 26 日在深圳证券交易所网站（网址：<https://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<https://www.cninfo.com.cn>）披露公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将举行 2025 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会的时间、方式及公司出席人员

- 1、时间：2026 年 3 月 26 日（星期四）15:00 至 16:00。
- 2、召开方式：现场交流+视频直播+网络文字互动
- 3、召开平台：进门平台（手机端：“进门”APP 或“进门平台”小程序；电脑端：<https://s.comein.cn/1ajgju7v>）。
- 4、公司出席人员：公司董事长、总经理管理先生，独立董事张鲲先生，副总经理、董事会秘书李畅女士，财务负责人（财务总监）王佳传先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

二、投资者参加方式

本次业绩说明会在进门平台以现场交流+视频直播+网络文字互动方式举行，本次业绩说明会为申请参会模式，请在 2026 年 3 月 25 日 15:00 前使用“进门”App 或微信扫描以下二维码并点击“申请参会”进行报名：



（业绩说明会参会专用二维码）

投资者报名审核通过后，在会议召开当日可通过以下方式参会：

- 1、手机端
 - （1）登录“进门”APP 或“进门平台”小程序，搜索“000786”或“北新建材”进入“北新建材（000786）2025 年度业绩说明会”。
 - （2）使用“进门”App 或微信扫描上方参会专用二维码。
- 2、电脑端
点击链接 <https://s.comein.cn/1ajgju7v>

三、投资者问题征集

为提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于 2026 年 3 月 25 日 15:00 前将关注的问题发送至公司邮箱：bnbm@bnbm.com.cn。在信息披露规定允许的范围内，公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可通过进门平台活动页面进行线上文字互动。

四、联系及咨询办法

联系部门：办公室（董事会办公室）

电 话：010-57868786

邮 箱：bnbm@bnbm.com.cn

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董 事 会
2026 年 3 月 20 日