

北新集团建材股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会
- 会议召开时间：2025年4月3日（星期四）下午 14:00-17:30
- 网络直播地址：
 1. 上证路演中心平台（<https://roadshow.sseinfo.com/>）
 2. “互动易”平台“云访谈”栏目（<https://irm.cninfo.com.cn/>）
- 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动
- 投资者可于2025年4月1日（星期二）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱（bnbm@bnbm.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月27日在深圳证券交易所网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）统一安排，公司拟于2025年4月3日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开，公司将针对2024年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、说明会召开的时间方式

会议召开时间：2025年4月3日（星期四）下午 14:00-17:30

网络直播地址：

1. 上证路演中心平台（<https://roadshow.sseinfo.com/>）
2. “互动易”平台“云访谈”栏目（<https://irm.cninfo.com.cn/>）

会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理管理先生，公司独立董事张鲲先生、公司副总经理、董事会秘书李畅女士，公司财务负责人（财务总监）王佳传先生及相关工作人员（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年4月3日（星期四）14:00-17:30通过互联网登录上证路演中心平台（<https://roadshow.sseinfo.com/>）以及“互动易”平台“云访谈”栏

目 (<https://irm.cninfo.com.cn/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年4月1日(星期二)17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱(bnbm@bnbm.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、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

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平台 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 以及“互动易”平台“云访谈”栏目 (<https://irm.cninfo.com.cn/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2025年3月25日

