

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2024-037

债券代码：110087

债券简称：天业转债

## 新疆天业股份有限公司

### 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 04 月 22 日(星期一 )下午 15:00-16:30
- 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：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一 )至 04 月 19 日(星期五)16:00 前通过公司邮箱 [master@xj-tianye.com](mailto:master@xj-tianye.com)，或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 23 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 04 月 22 日下午 15:00-16:30 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视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度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

- (一) 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日下午 15:00-16:30

(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：上证路演中心视频直播和网络互动

### 三、参加人员

公司董事长张强先生、财务总监陈建良先生、董事会秘书李升龙先生、独立董事刘娟女士。

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 04 月 22 日(星期一)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心 (<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 2024 年 04 月 15 日(星期一)至 04 月 19 日(星期五)16:00 前通过公司邮箱 [master@xj-tianye.com](mailto:master@xj-tianye.com)，或登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动向公司提问，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：马晓红、陈航

联系电话：0993-2623118、2623163

联系传真：0993-2623163

联系邮箱：[master@xj-tianye.com](mailto:master@xj-tianye.com)

### 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 (<http://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。

新疆天业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日