

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于召开 2022 年度业绩及分红说明会的公告

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：2023 年 4 月 11 日(星期二) 上午 10:00-11:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 4 月 4 日(星期二)至 4 月 10 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 comec@comec.cssc.net.cn 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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及公司指定信息披露媒体上发布公司 2022 年年度报告及利润分配方案。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营业绩、现金分红等情况，公司计划于 2023 年 4 月 11 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩及分红说明会，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网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度经营业绩、现金分红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：2023 年 4 月 11 日上午 10:00-11:00

(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：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：陈利平先生

董事会秘书：李志东先生

财务负责人：侯增全先生

独立董事：林斌先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 4 月 11 日上午 10:00-11:00，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 2023 年 4 月 4 日(星期二)至 4 月 10 日(星期一)16:00 前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，选中本次活动或通过公司邮箱 comec@comec.cssc.net.cn 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：于文波

电话：020-81896411

邮箱：yuwb@comec.cssc.net.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（<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。

中船海洋与防务装备股份有限公司

2023年4月3日