

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2024-019

中航重机股份有限公司

关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：2024 年 03 月 28 日(星期四) 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：<https://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 03 月 21 日(星期四) 至 03 月 27 日(星期三)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 zhzhjk@163.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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 15 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 03 月 28 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，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、地点

(一) 会议召开时间: 2024年03月28日 下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点: 贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1 号
楼 5 层中航重机会议室

(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

董事长: 冉兴

总会计师: 宋贵奇

董事会秘书: 王志宏

独立董事: 曹斌

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024年03月28日 下午 15:00-16:30, 通过互联网登录
上证路演中心 (<https://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03月21日(星期四) 至 03月27日(星期三) 16:00
前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目
(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间,
选中本次活动或通过公司邮箱 zhzjgk@163.com 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

联系部门: 证券法务部

电话: 0851-88600765

邮箱：zhzjgk@163.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（<https://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。

中航重机股份有限公司

2024年3月20日