

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2025-032

## **航天时代电子技术股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2024 年度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法律责任。

### **重要内容提示：**

- 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30-17:30
- 网络直播观看地址：深圳证券交易所“互动易”平台  
( <https://irm.cninfo.com.cn/> );  
上海证券交易所上证路演中心平台  
( <https://roadshow.sseinfo.com/> )
- 投资者互动交流地址：上海证券交易所上证路演中心平台  
( <https://roadshow.sseinfo.com/> )
- 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
- 投资者可以在 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 16:00 前通过公司传真或邮箱进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站分别披露了公司 2024 年年度报告及公司 2025 年第一季度报告。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，公司将参加中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）统一安排的控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会，现将有关事项公告如下：

### **一、说明会类型**

本次航天科技集团控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会将以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务指标等相关事宜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复。

## 二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30-17:30

2、网络直播观看地址：深圳证券交易所“互动易”平台

(<https://irm.cninfo.com.cn/>)

上海证券交易所上证路演中心平台

(<https://roadshow.sseinfo.com/>)

投资者互动交流地址：上海证券交易所上证路演中心平台

(<https://roadshow.sseinfo.com/>)

## 三、参加人员

公司董事长：姜 梁先生

公司董事：阎俊武先生

公司独立董事：朱南军先生

公司总裁：胡成刚先生

公司副总裁兼董事会秘书：吕 凡先生

公司副总裁兼财务总监：徐洪锁先生

上述领导根据工作安排如有个别调整出席情况，不再另行通知。

## 四、投资者参加方式

1、投资者可于 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30-17:30，通过深圳证券交易所“互动易”平台 (<https://irm.cninfo.com.cn/>) 或上海证券交易所上证路演中心平台 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 观看本次集体业绩说明会的直播，登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 在线参与本次业绩说明会，与公司参会人员开展互动交流。

2、投资者可于 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 16:00 前通过公司传真或邮箱进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：王莉

电话：010-88106362 传真：010-88106313

邮箱：nbyjsmh600879@126.com

## 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及互动交流的主要内容。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025年5月28日