



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于举行2022年年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员有：董事长何旭东先生，董事兼总经理占金锋先生，董事兼董事会秘书董文婕女士，财务总监张晓燕女士，独立董事方先丽女士，如有特殊情况，参与人员会有调整，具体以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日