



天海融合防务装备技术股份有限公司 关于举行2023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2024年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00举行2023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、独立董事童一杏女士，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2023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2023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
二〇二四年四月二十九日