

股票代码：300516

股票简称：久之洋

公告编号：2024-021

湖北久之洋红外系统股份有限公司  
关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说  
明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30
- 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>）（以下简称“上证路演中心”）
- 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
- 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三）16:00前通过本公司公开邮箱（[market@hbjir.com](mailto:market@hbjir.com)）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日、2024年4月25日披露2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年及2024年第一季度的生产经营情况，根据中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）统一安排，公司将与其控股的其他11家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会。

一、说明会类型

本次集体业绩说明会由中国船舶集团举办，会议以“‘船’递价值，筑梦深蓝”

为主题，旨在加强与投资者沟通，增进控股上市公司市场认同和价值实现，推动上市公司内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，促进经济高质量发展提供有力支撑。

本次集体业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开，公司将在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流和沟通。

## **二、说明会召开的时间、地点、方式**

召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30

召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动

## **三、参加人员**

公司董事长邵哲明先生，副董事长郭良贤先生，独立董事王永新先生，财务总监、董事会秘书吴昌仁先生等（如有特殊情况，参与人员将会有所调整）。

## **四、投资者参加方式**

1、投资者可于2024年5月29日下午16:00前通过本公司公开邮箱（[market@hbjir.com](mailto:market@hbjir.com)）将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

2、投资者可于2024年5月30日下午14:30-17:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）在线观看本次业绩说明会视频直播，并可用于下午15:30-16:30期间与公司同步进行网络文字互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

## **五、联系人及咨询办法**

联系人：董事会办公室

联系电话：027-59601200

传真：027-59601202

邮箱：market@hbjir.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（<http://roadshow.sse.info.com>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2024年5月23日