

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司
2023 年度集体业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14:30-17:30
- 网络直播地址：上证路演中心平台（<http://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2024年5月30日（星期四）下午16:00前通过本公告中的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日披露了《2023年年度报告》。为加强和投资者沟通，推进公司高质量发展，根据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，公司将与航天科技集团控股的其他11家上市公司共同参加2023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

本次业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果、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

- （一）会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14:30-17:30
- （二）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心平台

(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式: 现场交流、视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事、总经理王涛先生, 独立董事欧阳应根先生, 副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生, 财务总监彭勃先生等将参加本次说明会。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

(一) 投资者可于2024年5月31日(星期五)下午14:30至17:30, 通过互联网登录上证路演中心(<http://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5月30日(星期四)下午16:00前通过本公告中的传真或者邮件方式向公司提问, 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

联系人: 证券事务部

联系电话: 010-68378620

传真: 010-68378620

邮箱: htzz@asiet.net

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.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2024年5月24日