



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于参加2025年上海辖区上市公司年报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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:30
- 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 4、投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ssic@bestwaysh.com 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答。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月15日（星期四）15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况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答。

二、 说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:30
- （二）会议召开地点：上证路演中心



(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

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。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心 (<https://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 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ssic@bestwaysh.com 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：曹老师

电话：021-60859837

邮箱：ssic@bestwaysh.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日