

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2021-022

中航重机股份有限公司

关于召开2020年度业绩和利润分配网上说明会并征集相关问题的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 会议内容：2020 年度业绩和利润分配网上投资者说明会并征集相关问题
2. 会议时间：2021 年 3 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:30
3. 会议方式：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址：

<http://sns.sseinfo.com>

4. 投资者可在 2021 年 3 月 12 日—2021 年 3 月 18 日 17:00 前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）《2020 年度报告及 2020 年度报告摘要》已于 2021 年 3 月 12 日在指定信息披露媒体《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

为便于广大投资者更全面深入了解公司 2020 年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“中航重机 2020 年度业绩和利润分配网上投资者说明会”。

二、说明会的时间和形式

召开时间：2021 年 3 月 19 日下午 15:00-16:30

召开形式：网络互动

三、说明会出席人员

公司董事长、总经理、财务负责人等高管将出席本次网上说明会。

四、投资者参加方式

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就 2020 年度业绩说明会向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

1.投资者可在 2021 年 3 月 12 日—2021 年 3 月 18 日前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可在 2021 年 3 月 19 日下午 15:00-16:30 通过登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：王文胜 杨科思

邮箱：zhzjgk@163.com

投资者热线电话：0851-88600765

六、其他事项说明

业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日