

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩及分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2021年4月19日（星期一）下午16:00-17:00
- 会议召开地点：“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可在说明会召开前通过传真、电话、电子邮件等方式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在2020年度业绩及分红说明会（以下简称“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

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息披露媒体上发布了2020年年度报告及利润分配预案。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司情况，公司将于2021年4月19日（星期一）下午16:00-17:00通过“上证e互动”平台召开说明会，对公司2020年度的经营业绩、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1. 召开时间：2021年4月19日（星期一）下午16:00-17:00
2. 召开地点：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

3. 会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长韩广德先生，董事、总经理陈利平先生，董事会秘书李志东先生，财务负责人侯增全先生及其他相关人员。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2021年4月19日（星期一）下午16:00-17:00访问登录上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目，在线与公司参会人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

2. 公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、电子邮件等方式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：020-81896411

传真号码：020-81896411

电子邮件：comec@comec.cssc.net.cn

六、其它事项

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”查看本次业绩说明会的具体情况。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2021年4月12日