

中船科技股份有限公司

关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 5 月 19 日（星期四）至 5 月 25 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”栏目或通过电子邮件方式（mail@cssckj.com）向中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）提出所关注的问题，公司将在 2021 年度业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

公司已于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露公司 2021 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度业绩和经营情况，公司定于 2022 年 5 月 26 日下午 15:00-16:00 召开 2021 年度业绩说明会，就投资者普遍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 2021 年度业绩、经营情况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流，并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：2022 年 05 月 26 日下午 15:00-16:00
- （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

(三) 网址: 上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参加人员

董事长、总经理: 周辉先生

总会计师: 王锐女士

董事会秘书: 黄来和先生

独立董事: 严臻先生

(如有特殊情况, 参加人员将会有所调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2022 年 5 月 19 日(星期四)至 5 月 25 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”栏目或通过电子邮件方式 (mail@cssckj.com) 向公司提出所关注的问题, 公司将在 2021 年度业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可在 2022 年 5 月 26 日(星期四)下午 15:00-16:00, 登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 在线参与公司 2021 年度业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人: 证券事务处(董事会办公室)

联系电话: 021-63022385

邮箱: mail@cssckj.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 (<http://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。

中船科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日