

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-013号

中航光电科技股份有限公司 关于2024年度投资计划的公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）于2024年3月14日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中航光电科技股份有限公司章程》等规定，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。公司2024年度投资计划如下：

一、2024年度投资总体计划

为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2024年度投资计划，2024年度计划投资总额237,000万元。

二、计划主体情况

本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内沈阳兴华航空电器有限责任公司、中航富士达科技股份有限公司、泰兴航空光电技术有限公司、中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司、中航光电（广东）有限公司。

三、对公司的影响

公司2024年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提供保障。

四、特别提示

公司2024年投资计划为公司及子公司2024年度投资的预算安排，2024年

度投资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十六日