

## 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 会议召开时间: 2024 年 04 月 26 日(星期五)上午 10:00-11:30
- 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/>)
- 会议召开方式: 上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期四)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 [hkgy@jianghang.com](mailto:hkgy@jianghang.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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《江航装备 2023 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 04 月 26 日(星期五)上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

### 一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2023 年

度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、业绩说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日(星期五)上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

## 三、参加人员

董事长、总经理：邓长权

总会计师：孙军

董事会秘书：袁乃国

独立董事：卢贤榕

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

## 四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 04 月 26 日(星期五)上午 10:00-11:30，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 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期四)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/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [hkgy@jianghang.com](mailto:hkgy@jianghang.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：董事会办公室

电话：0551-63499001

邮箱：hkgy@jianghang.com

## 六、其他事项

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

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2024年4月18日