

证券代码：600072

证券简称：中船科技

编号：临2023-036

中船科技股份有限公司

关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司 2022年度集体业绩说明会的公告

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：2023年5月23日（星期二）下午14:30-17:30
- 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>）（以下简称“上证路演中心”）
- 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
- 会议问题征集：投资者可于2023年5月22日（星期一）16:00前通过中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开邮箱（mail@cssckj.com）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

公司已分别于2023年4月1日、2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2022年年度报告及2023年第一季度报告。同时，公司已按照有关法律法规于2023年4月25日上午09:00-10:00通过网络互动形式召开了公司2022年度业绩说明会，并针对2022年度的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。

现根据中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）的统一安排，为便于广大投资者更加全面深入地了解中国船舶集团控股的上市公司，同时以更为丰富、便捷的方式与投资者进行交流和互动，公司将与其控股的其他11家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次会议系中国船舶集团举办的首次集体业绩说明会，会议以“提升上市公司质量，助推海洋强国建设”为主题，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，让投资者“走得近、听得懂、看得清、有信心”。

本次投资者说明会以现场会议、视频直播和网络文字互动方式召开，公司将进一步针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、发展战略及财务指标等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复。

二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30-17:30

召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

召开方式：现场会议、视频直播和网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：周辉先生

总会计师：常荣华先生

董事会秘书：黄来和先生

独立董事：施东辉先生

（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 2023 年 5 月 22 日下午 16:00 前通过本公司公开邮箱（mail@cssckj.com）将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

（二）投资者可于 2023 年 5 月 23 日下午 14:30-17:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）在线观看本次业绩说明会视频直播，并可于下午 15:00-16:00 期间与公司同步进行网络文字互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

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

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次业绩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

2023年5月17日