

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-16:00 举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

### 一、业绩说明会召开的时间、方式

本次业绩说明会将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00-16:00 在上海证券报·中国证券网“路演中心”（<https://roadshow.cnstock.com/>）在线召开。

### 二、参会人员

公司党委书记、董事长袁宁先生，董事、党委副书记、总经理郭琳瑞先生，独立董事由立明先生，独立董事栾大龙先生，独立董事王清友先生，总法律顾问李瑜先生，财务总监张妮女士，副总经理司敬先生，副总经理钟敏先生，副总经理郭禄鹏先生，董事会秘书李一凡

先生，2023 年度审计签字注册会计师丁胜辉先生将出席本次网上业绩说明会。

### 三、投资者参加方式

1. 投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00-16:00 通过网络平台上海证券报·中国证券网“路演中心”(<https://roadshow.cnstock.com/>), 以网络互动形式参加本次业绩说明会。

2. 投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一）23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：[lulijia@as-hitech.com](mailto:lulijia@as-hitech.com)。本公司将于 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日