

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2023-017

中航重机股份有限公司 关于召开2022年度业绩和利润分配网上说明会并征 集相关问题的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 会议内容：2022 年度业绩和利润分配网上投资者说明会并征集相关问题
2. 会议时间：2023 年 3 月 27 日（星期一）上午 10:00-11:00
3. 会议方式：上海证券交易所“上证路演中心”平台，网址：

<http://roadshow.sseinfo.com>。

4. 投资者可在 2023 年 3 月 20 日（星期一）—2023 年 3 月 24 日（星期五）17:00 前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年度报告及 2022 年年度报告摘要》已于 2022 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

为便于广大投资者更全面深入了解公司 2022 年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“中航重机 2022 年度业绩和利润分配网上投资者说明会”。

二、说明会的时间和形式

召开时间：2022 年 3 月 27 日（星期一）上午 10:00-11:00

召开形式：网络文字互动

三、说明会出席人员

董事长、总经理：冉兴

总会计师：宋贵奇

独立董事：曹斌

董事会秘书：王志宏

四、投资者参加方式

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就 2022 年度业绩说明会向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

（一）投资者可在 2023 年 03 月 27 日(星期一) 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://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 2023 年 03 月 20 日(星期一)至 03 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目

（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zhzjgk@163.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、联系人及联系方式

联系人：杨科思

邮箱：zhzjgk@163.com

投资者热线电话：0851-88600765

六、其他事项说明

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>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日