

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2023-074

中航重机股份有限公司

关于召开 2023 年第三季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 12 月 01 日(星期五)上午 09:00-10:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 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 zhzjgk@163.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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 01 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经

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,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、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间: 2023 年 12 月 01 日上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点: 上证路演中心

(三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长: 冉兴

总经理: 胡灵红

董事会秘书: 王志宏

总会计师: 宋贵奇

独立董事: 曹斌

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 12 月 01 日上午 09:00-10:00, 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 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 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 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、 联系方式

联系部门: 证券法务部

电话: 0851-88600765

邮箱: zhzjgk@163.com

六、 其他事项

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

特此公告。

中航重机股份有限公司

2023年11月9日