

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-022

海天水务集团股份公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 15:30-16:30
- 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/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 16:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 20 日披露《海天股份 2023 年年度报告》，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 4 月 3 日(星期三)下午 15:30-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，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，在信息披露规定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：2024年4月3日下午15:30-16:30

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

总经理（总裁）：费俊杰先生

副总裁兼董事会秘书：周立先生

财务总监：刘华女士

独立董事：叶宏先生、段宏女士、罗鹏先生

（如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员）。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年4月3日下午15:30-16:30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2024年4月2日下午16:00前通过公司邮箱 ir@haitianshuiwu.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：公司证券部

电话：028-89115006

邮箱：ir@haitianshuiwu.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。

海天水务集团股份公司董事会

2024年3月20日