

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

關於參加中國船舶集團控股上市公司2023年度集體業績說明會 暨2024年第一季度業績說明會的公告

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 會議召開時間：2024年5月30日(星期四)下午14:30-17:30
- 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心(網址：<http://roadshow.sseinfo.com>)(「上證路演中心」)
- 會議召開方式：現場交流、視頻直播和網絡文字互動
- 會議問題徵集：投資者可於2024年5月29日(星期三)16:00前通過本公司公開郵箱(comec@comec.cssc.net.cn)進行會前提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回覆。

本公司已分別於2024年3月27日及4月25日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及公司指定信息披露媒體上發佈公司2023年年度報告及2024年第一季度報告。為便於廣大投資者更全面深入地瞭解公司2023年及2024年第一季度的生產經營和改革發展情況，根據中國船舶集團有限公司(「中國船舶集團」)統一安排，公司將與其控股的其他11家上市公司共同參加中國船舶集團控股上市公司2023年度集體業績說明會暨2024年第一季度業績說明會。

一、說明會類型

本次集體業績說明會由中國船舶集團舉辦，會議以「『船』遞價值，築夢深藍」為主題，旨在加強與投資者溝通，增進控股上市公司市場認同和價值實現，推動上市公司內強質地、外塑形象，爭做資本市場主業突出、優強發展、治理完善、誠信經營的表率，讓投資者走得近、聽得懂、看得清、有信心，為建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，促進經濟高質量發展提供有力支撐。

本次集體業績說明會以現場交流、視頻直播和網絡文字互動方式召開，公司將在信息披露允許的範圍內與投資者進行互動交流和溝通。

二、說明會召開的時間、地點、方式

召開時間：2024年5月30日(星期四)下午14:30-17:30

召開地點：上證路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)

召開方式：現場交流、視頻直播和網絡文字互動

三、參加人員

董事、總經理： 陳利平先生

董事會秘書： 李志東先生

財務負責人： 侯增全先生

獨立董事： 林斌先生

四、投資者參加方式

- 1、投資者可於2024年5月29日下午16:00前通過本公司公開郵箱(comec@comec.cssc.net.cn)將需要瞭解和關注的問題提前提供給公司，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題在信息披露允許的範圍內進行回覆。
- 2、投資者可於2024年5月30日下午14:30-17:30，通過互聯網登錄上證路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)在線觀看本次業績說明會視頻直播，並可於下午15:30-16:30期間與公司同步進行網絡文字互動交流，公司將及時在說明會上對投資者普遍關注的問題在信息披露允許的範圍內進行回覆。

五、聯繫人及諮詢辦法

聯繫人： 董事會辦公室
電話： 020-81896411
傳真： 020-81896411
郵箱： comeec@comec.cssc.net.cn

六、其他事項

本次業績說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2024年5月22日

本公告公佈之日，董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。