

**湖北久之洋红外系统股份有限公司**  
**关于参加中国船舶集团控股上市公司**  
**2022年度集体业绩说明会的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

- 会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30-17:30
- 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>）（以下简称“上证路演中心”）
- 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
- 会议问题征集：投资者可于2023年5月22日（星期一）16:00前通过本公司公开邮箱（[market@hbjir.com](mailto:market@hbjir.com)）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月31日、2023年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露2022年年度报告及2023年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）控股的上市公司，同时以更为丰富、便捷的方式与投资者进行交流和互动，根据中国船舶集团统一安排，公司将与其控股的其他11家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会。

**一、说明会类型**

本次会议系中国船舶集团举办的首次集体业绩说明会，会议以“提升上市公司质量，助推海洋强国建设”为主题，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，让投资者“走得近、听得懂、看得清、有信心”。

本次投资者说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、发展战略及财务指标等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复。

## 二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30-17:30

召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动方式

## 三、参加人员

公司董事长、董事会秘书职责代行人邵哲明先生，副董事长郭良贤先生，董事、总经理兼财务总监洪普先生，独立董事余洋先生等（如有特殊情况，参与人员将会有所调整）。

## 四、投资者参加方式

1、投资者可于 2023 年 5 月 22 日下午 16:00 前通过本公司公开邮箱（[market@hbjir.com](mailto:market@hbjir.com)）将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

2、投资者可于 2023 年 5 月 23 日下午 14:30-17:30，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)在线观看本次业绩说明会视频直播，并可用于下午 15:00-16:00 期间与公司同步进行网络文字互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：027-59601200

传真：027-59601202

邮箱：market@hbjir.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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2023年5月16日