

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-052

海天水务集团股份公司

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 11 月 21 日(星期二)下午 13:00-14:00
- 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 14 日(星期二)至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com 进行提问。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 2023 年 10 月 26 日披露《海天股份 2023 年第三季度报告》，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况。公司计划于 2023 年 11 月 21 日(星期二)下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，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互动的方式召开，公司将针对2023年第三季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：2023年11月21日下午13:00-14:00

(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、总裁：费俊杰先生（代行董事会秘书职责）

独立董事：罗鹏先生

财务总监：刘华女士

（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2023年11月21日下午13:00-14:00，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14日(星期二)至11月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com 进行提问。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。

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（<https://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

2023年11月14日