

中船科技股份有限公司

关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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 11 月 13 日（星期三）15:00-16:30

●会议召开方式：本次活动将采取网络文字互动的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（<https://roadshow.sseinfo.com>）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交流

●问题征集：中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）将通过电子邮件方式（mail@cssckj.com）向投资者进行问题征集，投资者可于 2024 年 11 月 6 日（星期三）至 2024 年 11 月 12 日（星期二）16:00 前，通过电子邮件方式进行提问

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加“2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次说明会将采用网络文字互动的方式举行，届时公司将就 2024 年第三季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通、交流。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:30

（二）会议召开方式：网络文字互动方式

(三) 会议召开地点：“上证路演中心”网站 (<https://roadshow.sseinfo.com>) 或关注微信公众号上证路演中心

三、参加人员

董事长：吴兴旺先生

总会计师：常荣华先生

副总经理（代行董事会秘书职责）：陈慧先生

独立董事、审计委员会主任委员：严臻先生

（如有特殊情况，参加人员将或有调整）

四、投资者参加方式

(一) 公司将通过电子邮件方式 (mail@cssckj.com) 向投资者进行问题征集，投资者可于 2024 年 11 月 6 日（星期三）至 2024 年 11 月 12 日（星期二）16:00 前，通过电子邮件方式进行提问，公司将就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。

(二) 投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:30，通过“上证路演中心”网站 (<https://roadshow.sseinfo.com>) 或关注微信公众号上证路演中心参与互动交流。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：021-63022385

邮箱：mail@cssckj.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以在上海证券交易所披露的相关公告查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 6 日