

航天科技控股集团股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司定于 2026 年 5 月 6 日（星期三）15:00-16:00 举办 2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

一、业绩说明会召开的时间、方式

本次业绩说明会将于 2026 年 5 月 6 日（星期三）15:00-16:00 在上海证券报·中国证券网“路演中心”（<https://roadshow.cnstock.com>）在线召开。

二、参会人员

公司党委书记、董事长袁宁先生，党委副书记、董事、总经理钟敏先生，独立董事王清友先生，独立董事杨涛女士，独立董事胡继晔先生，副总经理、总法律顾问李瑜先生，财务总监肖国兴先生，党委副书记、纪委书记张宁臣先生，副总经理、董事会秘书李一凡

先生，副总经理苗强先生，2025 年度审计签字注册会计师丁胜辉先生将出席本次网上业绩说明会。

三、投资者参加方式

1. 投资者可于 2026 年 5 月 6 日（星期三）15:00-16:00 通过网络平台上海证券报·中国证券网“路演中心”(<https://roadshow.cnstock.com>)，以网络互动形式参加本次业绩说明会。

2. 投资者可于 2026 年 5 月 5 日（星期二）23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lulijia@as-hitech.com。本公司将于 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日