

# 航天晨光股份有限公司

## 关于召开 2023 年度暨 2024 年一季度 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 4:00-5:00
- 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心  
(<https://roadshow.cnstock.com/>)
- 会议召开方式：网络文字互动方式
- 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 21 日下午 4:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：[htcgIRM@163.com](mailto:htcgIRM@163.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 4:00-5:00 举行 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 一季度的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

会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 4:00-5:00

会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心

(<https://roadshow.cnstock.com/>)

会议召开方式：网络文字互动方式

### 三、参加人员

- (一) 党委书记、董事、总经理：文树梁先生
- (二) 财务负责人、董事会秘书：邓泽刚先生
- (三) 独立董事：顾冶青女士、叶青先生、姜绍英女士

### 四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2024 年 5 月 22 日下午 4:00-5:00 通过互联网直接登录上海证券报·中国证券网路演中心 (<https://roadshow.cnstock.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 2024 年 5 月 21 日下午 4:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱: [htcgIRM@163.com](mailto:htcgIRM@163.com)。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

部门：公司证券投资部

联系电话：025-52826031

电子邮箱：[htcgIRM@163.com](mailto:htcgIRM@163.com)

### 六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心 (<https://roadshow.cnstock.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日