

中船汉光科技股份有限公司
关于参加中船集团控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会
暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告

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：**2025年5月20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：<https://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2025年5月19日（星期一）16:00前通过本公司公开邮箱（hgoazqb@hg-oa.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。

中船汉光科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月10日、2025年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)分别披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年及2025年第一季度的生产经营情况,根据中国船舶集团有限公司(以下简称“中船集团”)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船集

团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会。

一、说明会类型

本次集体业绩说明会由中船集团举办，会议以“‘船’递价值，智领深蓝”为主题，旨在加强与投资者沟通，增进控股上市公司市场认同和价值实现，推动上市公司内强质地、外塑形象，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心。

本次集体业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开，公司将在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30-17:30

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

召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司总经理苏电礼先生，副总经理兼董事会秘书王冬雪女士，财务总监李欢先生，独立董事李文昌先生（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2025年5月19日下午16:00前通过本公司公开邮箱（hgoazqb@hg-oa.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2025年5月20日下午14:30-17:30，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>）在线观看本次业绩说明会视频直播，并可于下午15:30-16:30

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: 证券部

联系电话: 0310-8066668

传真: 0310-8068180

邮箱: hgoazqb@hg-oa.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。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025年5月14日