

**北京航天神舟智能装备科技股份有限公司**  
**关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司**  
**2024 年度集体业绩说明会的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要内容提示：**

- 会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午14:30-17:30
- 网络直播地址：深圳证券交易所“互动易”平台  
(<https://irm.cninfo.com.cn>)
- 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
- 投资者可以在2025年6月4日（星期三）下午16:00前通过本公告中的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日披露了《2024年年度报告》。为加强和投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）统一安排，公司将与航天科技集团控股的其他11家上市公司共同参加2024年度集体业绩说明会。现将有关事项公告如下：

**一、说明会类型**

本次业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果、财务指标等相关事宜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复。

**二、说明会召开的时间、地点**

- （一）会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午14:30-17:30

(二) 网络直播地址:深圳证券交易所“互动易”平台

(网址: <https://irm.cninfo.com.cn>)

(三) 会议召开方式: 现场交流、视频直播和网络文字互动

### 三、参加人员

公司董事、总经理王涛先生, 独立董事欧阳应根先生, 副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生, 财务总监黄高原先生等将参加本次说明会。上述领导根据工作安排如有个别调整出席情况, 不再另行通知。

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2025年6月5日(星期四)下午14:30至17:30, 通过互联网登录深圳证券交易所“互动易”平台(网址: <https://irm.cninfo.com.cn>), 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2025年6月4日(星期三)下午16:00前通过本公告中的传真或者邮件方式向公司提问, 公司将在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: 证券事务部

联系电话: 010-68378620

传真: 010-68378620

邮箱: [htzz@asiet.net](mailto:htzz@asiet.net)

### 六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过深圳证券交易所“互动易”平台(<https://irm.cninfo.com.cn>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2025年5月27日