

海航科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告

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：2026 年 5 月 28 日(星期四)下午 13:00-14:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 21 日（星期四）至 5 月 27 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 600751@hnatech.com 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答。

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 4 月 30 日披露了《2025 年年度报告》《2026 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 2025 年度、2026 年第一季度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司计划于 2026 年 5 月 28 日（星期四）下午 13:00-14:00 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度、2026 年第一季度的经营成果、财务状况及利润分配方案等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

- (一) 会议召开时间：2026年5月28日下午13:00-14:00
- (二) 会议召开地点：上证路演中心
- (三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总裁：于杰辉先生

独立董事：高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生

财务总监：晏勋先生

董事会秘书：闫宏刚先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年5月28日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.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2026年5月21日(星期四)至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600751@hnatech.com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：雷石兵 杨云迪

电话：022-23150588

邮箱：600751@hnatech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026年5月21日