

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2022—008号

中航航空高科技股份有限公司

关于召开2021年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：2022年03月30日(星期三)下午13:00-14:30；
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）；
- 会议召开方式：公司视频录播+上证路演中心网络文字互动；
- 投资者可于2022年03月23日(星期三)至03月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月16日发布《公司2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年03月30日下午13:00-14:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以公司视频录播+上证路演中心网络文字互动方式召开，公司将针对 2021 年度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

(一) 会议召开时间：2022 年 03 月 30 日下午 13:00-14:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：公司视频录播+上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事兼总经理：张军先生

副总经理兼董事会秘书：刘向兵先生

副总会计师兼计划财务部部长：朱清海先生

说明：因新冠疫情影响，公司独立董事及总会计师孟龙先生暂定不参加本次业绩说明会，后续若情况许可，拟对参会人员作适当调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 03 月 30 日(星期三)下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心(<http://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 2022 年 03 月 23 日(星期三)至 03 月 29 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提

问征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动向公司提问，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：丁凯

电话：0513-53580382

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 (<http://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。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2022年3月23日