

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

關於召開2025年年度暨2026年第一季度業績說明會的公告

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 會議召開時間：2026年6月2日(星期二)上午11:00-12:00
- 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心(網址：<https://roadshow.sseinfo.com/>) (「上證路演中心」)
- 會議召開方式：上證路演中心網絡互動
- 會議問題徵集：投資者可於2026年5月26日(星期二)至6月1日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊「提問預徵集」欄目或通過公司郵箱(comec@comec.cssc.net.cn)進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題在信息披露允許的範圍內進行回答。

本公司已分別於2026年3月27日、4月29日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及公司指定信息披露媒體上發布2025年年度報告及2026年第一季度報告。為便於廣大投資者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的經營成果、財務狀況，公司計劃於2026年6月2日(星期二)上午11:00-12:00舉行2025年年度暨2026年第一季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次業績說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2025年度及2026年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點、方式

召開時間： 2026年6月2日(星期二)上午11:00-12:00

召開地點： 上證路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)

召開方式： 上證路演中心網絡互動

三、參加人員

總經理： 翁紅兵先生

董事會秘書：李志東先生

總會計師： 李強先生

獨立董事： 林斌先生

四、投資者參加方式

- 1、投資者可在2026年6月2日(星期二)上午11:00-12:00，通過互聯網登錄上證路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
- 2、投資者可於2026年5月26日(星期二)至6月1日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊「提問預徵集」欄目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱(comec@comec.cssc.net.cn)向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯繫人及諮詢辦法

聯繫人： 董事會辦公室
電話： 020-36666912
傳真： 020-36666925
郵箱： comeec@comeec.cssc.net.cn

六、其他事項

本次業績說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2026年5月25日

本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。