

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临 2024-011

东方航空物流股份有限公司

关于召开 2023 年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：2024 年 5 月 17 日(星期五)上午 9:00-10:00

● 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：上证路演中心图文展示+网络文字互动

● 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 16 日(星期四)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 EAL-IR@ceair.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。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日披露公司 2023 年年度报告以及 2023 年度利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩、经营情况以及利润分配方案，公司计划于 2024 年 5 月 17 日(星期五)上午 9:00-10:00 举行 2023 年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 2023 年度业绩和经营的具体情况以及利润分配方案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：2024 年 5 月 17 日上午 9:00-10:00

（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：上证路演中心图文展示+网络文字互动

三、参加人员

公司董事长：郭丽君先生

公司独立董事：李志强先生

公司副总经理：王建民先生

公司副总经理：钟中先生

公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问：万巍先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 17 日上午 9:00-10:00，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 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 EAL-IR@ceair.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：朱盛建

电话：021-22365112

邮箱：EAL-IR@ceair.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 (<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。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日