

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2024-006

北京同仁堂股份有限公司

关于召开 2023 年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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 10:00-11:30
- 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：上证路演中心视频和网络文字互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 22 日 16:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）投资者关系邮箱（tongrentang@tongrentang.com）。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于 2024 年 3 月 29 日披露了《同仁堂 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00-11:30 通过上海证券交易所上证路演中心召开“同仁堂 2023 年年度业绩说明会”，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视频和网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成果及财务指标的具体情况或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

会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 10:00-11:30

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：上证路演中心视频和网络文字互动

三、 参加人员

公司董事长邸淑兵先生，董事、总经理张朝华女士，董事、总会计师温凯婷女士，副总经理、董事会秘书冯莉女士，独立董事王桂华女士。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 10:00-11:30，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）于 2024 年 4 月 22 日 16:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱（tongrentang@tongrentang.com）。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系方式及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

联系电话：010-67179780

传 真：010-67152230

电子邮箱：tongrentang@tongrentang.com

六、 其他事项

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

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日