

津药达仁堂集团股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板大健康 集体业绩说明会的公告

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：

- 会议主题：2023 年报沪市主板大健康集体业绩说明会
- 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）下午 13:30—16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 3 日（星期一）16:00 前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（drt600329@163.com）。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 30 日发布了 2023 年年度报告与 2024 年第一季度报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年度与 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 4 日参加 2023 年报沪市主板大健康集体业绩说明会，会议时间为下午 13:30—16:30，会上将就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度与 2024 年第一季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、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2024 年 6 月 4 日(星期二)下午 13:30—16:30

(二)会议召开地点: 上证路演中心网站

(网址: <https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式: 上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事、总经理: 王磊女士

独立董事: 刘育彬先生

首席财务官: 马健先生

董事会秘书: 焦艳女士

(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)投资者可于 2024 年 6 月 4 日(星期二)下午 13:30-16:30, 通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>), 或扫描下方二维码观看直播及参与网络互动交流, 公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。欢迎广大投资者积极参与交流。



(二) 投资者可于 2024 年 5 月 28 日 (星期二) 至 6 月 3 日 (星期一) 16:00 前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱 (drt600329@163.com)。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：王健、江凌

电 话：022-27020892

邮 箱：drt600329@163.com

六、其他事项

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

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日