

广誉远中药股份有限公司

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告

特别提示

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 08 月 30 日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络文字互动方式
- 会议问题征集：投资者可于 2024 年 08 月 28 日 15:00 前通过访问网址 <https://eseb.cn/1haVhfXY33a> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问。



一、说明会类型

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 23 日披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略及财务状况等情况，公司定于 2024 年 08 月 30 日（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广誉远中药股份有限公司 2024

年半年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年08月30日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

董 事 长：李晓军

独 立 董 事：李先荣

副总裁、财务总监：王俊波

董 事 会 秘 书：唐 云

证 券 事 务 代 表：乔 莉

如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年08月30日（星期五）15:00-16:00通过网址<https://eseb.cn/1haVhfXY33a>或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。

投资者可于2024年08月28日15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就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：乔 莉

联系电话：0351-7099061

联系传真：0351-7099130

电子邮箱：irm@guangyuyuan.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十六日