

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2024-029

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩 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 5 月 14 日（星期二）下午 16:00-17:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 网络互动平台：上海证券报·中国证券网路演中心
- 网络互动地址：<https://roadshow.cnstock.com/>
- 投资者可于 2024 年 5 月 14 日中午 12:00 前，将关注的问题以电子邮件的形式发送至黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室邮箱（zbdsh@zbdzy.com），公司将结合实际情况，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回复。

公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要与《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司财务状况与经营情况，公司将于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 16:00-17:00 召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

### 一、业绩说明会类型

本次业绩说明会将采用网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度财务状况、经营情况、未来发展规划等事项与投资者进行交流。在信息披露允许的范围内，公司将结合实际情况，就投资者普遍关注的问题进行回复。

### 二、业绩说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 16:00-17:00

会议召开方式：网络互动方式

网络互动平台：上海证券报·中国证券网路演中心

网络互动地址：<https://roadshow.cnstock.com/>

### 三、参加人员

公司董事长方同华先生；董事、总经理闫久江先生；独立董事侯工达先生；财务总监王磊先生；董事会秘书张钟方女士；IR 总监郎骥先生（如有特殊情况，出席人员会有所调整）。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 16:00-17:00，通过互联网登陆“上海证券报·中国证券网路演中心(<https://roadshow.cnstock.com/>)”，在线参与本次业绩说明会，与公司进行实时互动。

2、投资者可于 2024 年 5 月 14 日中午 12:00 前，将关注的问题以电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱（[zbddsh@zbdzy.com](mailto:zbddsh@zbdzy.com)），公司将结合实际情况，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回复。

### 五、联系人及联系方式

联系人：公司董事会办公室

电话：0451-86811969

电子邮箱：[zbddsh@zbdzy.com](mailto:zbddsh@zbdzy.com)

### 六、其他事项

本次业绩说明会结束后，投资者可以通过“上海证券报·中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日