

北京天坛生物制品股份有限公司

2018年度分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 会议召开时间: 2019年4月28日13:00-14:00
2. 会议召开地点: 北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室
3. 会议召开方式: 现场会议

一、说明会类型

本次分红说明会以现场方式召开。公司已于2019年4月2日公告了《2018年度利润分配预案》，详情请见《北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届十四次会议决议公告》(2019-006)。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将就现金分红方案等相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面的了解公司现金分红具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间: 2019年4月28日13:00-14:00

会议召开地点: 北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

三、参加人员

公司副董事长杨汇川先生; 董事、总经理付道兴先生; 副总经理、财务总监张翼先生; 董事会秘书慈翔女士。(如有特殊情况, 参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可在2019年4月24日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司, 提出所关注的问题, 公司将在说明会上选择投资者普遍关注的

与分红有关的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：田博

联系电话：010-65439720

联系传真：010-65438933

联系邮箱：ttswdb@sinopharm.com

六、其他事项

公司将于本次说明会召开后，通过《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露说明会的召开情况。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2019年4月18日