

南京健友生化制药股份有限公司

2018 年度现金分红说明会的预告公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2019 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00-15:00
 - 会议召开地点：南京市高新技术产业开发区学府路 16 公司会议室
- 会议召开方式：现场会议

一、说明会类型

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）已于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，并于 2019 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司 2018 年度经营业绩、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00-15:00
2. 会议召开地点：南京市高新技术产业开发区学府路 16 号

三、参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2019 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00-15:00 到南京市高新技术产业开发区学府路 16 号公司会议室与公司参会人员互动沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：黄锡伟 钱晓捷

电话：025-86990789

传真：025-86990701

电子邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司

2019年4月25日