

浙江华海药业股份有限公司

关于 2018 年度利润分配说明会的预告公告

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 15 日 15:30—16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目 (<http://sns.sseinfo.com>)，投资者可在线直接参加本次说明会。
- 会议召开方式：网络互动方式

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日发布了《浙江华海药业股份有限公司关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》（临 2019-028 号）。为加强和投资者的交流，公司定于 2019 年 5 月 15 日 15 点 30 分召开投资者说明会，就公司 2018 年度不进行利润分配事项与投资者进行沟通和交流，现将有关情况公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，届时公司就 2018 年度不进行利润分配事项与投资者进行沟通交流，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、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 15:30—16:30；

会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目 (<http://sns.sseinfo.com>)；

会议召开方式：网络互动方式。

三、参加人员

公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生、公司财务总监张美女士将参加本次投资者说明会。

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”(<http://sns.sseinfo.com>) 与公司进行沟通交流。

公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，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：金敏、汪慧婷

电 话：0576-85991096；0576-85015699

邮 箱：600521@huahaipharm.com

传 真：0576-85016010

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

2019年5月14日