

益丰大药房连锁股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩说明会暨利润分配预案说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：4 月 20 日 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司 2019 年年度报告及公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。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，公司将于 2020 年 4 月 20 日召开“2019 年度业绩说明会暨利润分配预案说明会”，就投资者普遍关注的公司 2019 年度经营情况、利润分配问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、召开时间：4 月 20 日 15:00-16:00
- 2、召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）

3、召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事会秘书王付国先生、财务总监邓剑琴女士、证券事务代表罗功昭先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2020 年 4 月 20 日 15:00-16:00 直接登陆上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目,在线直接与公司参会人员互动沟通交流。

2、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司,并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司,公司将在说明会上选择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：王付国、罗功昭

电话：0731-89953989

传真：0731-89953989

电子邮箱：ir@yfdyf.com

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日