

北京康辰药业股份有限公司

关于召开 2019 年度网上业绩说明会的通知

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 召开时间：2020 年 4 月 30 日下午 15:00-16:00
- 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（<http://sns.sseinfo.com>）
- 召开方式：网络互动
- 投资者可于 2020 年 4 月 30 日 12:00 前通过电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月27日披露2019年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2020年4月30日通过网络方式召开2019年度业绩说明会，就公司发展战略、经营业绩等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会的时间和形式

- 1、召开时间：2020 年 4 月 30 日下午 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（<http://sns.sseinfo.com>）
- 3、召开方式：网络互动

三、说明会出席人员

公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

(1) 投资者可于 2020 年 4 月 30 日（星期四）12:00 前通过电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

(2) 投资者可在 2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 15:00-16:00 通过互联网登陆网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系方式

联系部门：证券事务部

电话：010-82898898

传真：010-82898886

邮箱：ir@konruns.cn

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日