

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2020-010

大理药业股份有限公司

关于召开 2019 年度利润分配相关事项 业绩说明会的公告

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：2020 年 4 月 30 日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开地点：上证 e 互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）— “上证 e 访谈” 栏目。
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可以在 2020 年 4 月 28 日上午 9:00 至下午 17:00 通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、 说明会类型

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 23 日披露了《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2020-008），具体内容请参阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn 的相关公告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者了解公司 2019 年度经营情况、利润分配及资本公积转增股本等相关情况，公司决定于 2020 年 4 月 30 日召开“大理药业关于 2019 年度利润分配相关事项业绩说明会”。本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2019 年度经营情况、利润分配及资本公积转增股本等相关情况与投资者进行互动交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2020年4月30日（星期四）15:00-16:00

2、召开地点：上证 e 互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）—“上证 e 访谈”栏目。

3、召开方式：网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理杨君祥先生、副总经理王洪信先生、副总经理兼财务总监李绍云先生、董事会秘书吴佩容女士（如有特殊情况，参与人员可能会发生调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2020 年 4 月 28 日上午 9:00 至下午 17:00 通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者也可以在 2020 年 4 月 30 日 15:00-16:00 通过互联网直接登录网址 <http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询方式

联系部门：董事会办公室

电话：0872-8880055

E-mail: dongban@daliyaoye.cn

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2020年4月27日