

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 2019 年度业绩及分红说明会预告公告

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：2020 年 6 月 12 日 15:00-16:00
- 会议召开方式：本次说明会以网络平台在线交流方式召开，投资者可以通过“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目与公司进行在线交流
- 会议召开网址：上交所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com/>）
- 为提升交流效率，投资者可于 2020 年 6 月 10 日 16:00 前，将所关注的问题，通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱 [ttswdb@sinopharm.com](mailto:ttswdb@sinopharm.com)，公司将在本次说明会上对投资者普遍关心的问题进行了回答。

#### 一、说明会类型

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 2 日披露了《2019 年度利润分配预案》，详情请见《北京天坛生物制品股份有限公司 2019 年年度利润分配预案公告》（2020-009）。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，公司将通过网络互动方式召开 2019 年度业绩及分红说明会，就公司 2019 年度业绩及分红方案等相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面深入地了解公司相关情况。

#### 二、说明会召开的时间、方式

会议召开时间：2020 年 6 月 12 日 15:00-16:00

会议召开方式：本次说明会以网络平台在线交流方式召开，投资者可以通过“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目与公司进行在线交流

会议召开网址：上交所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com/>）

### 三、参加人员

公司副董事长杨汇川先生；董事总经理付道兴先生；副总经理、财务总监张翼先生；董事会秘书慈翔女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

### 四、投资者参加方式

1、投资者可于会议召开时间登陆网址（<http://sns.sseinfo.com/>）在线参与本次说明会；

2、为提升交流效率，投资者可于 2020 年 6 月 10 日 16:00 前，将所关注的问题，通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱 [ttswdb@sinopharm.com](mailto:ttswdb@sinopharm.com)，公司将在本次说明会上对投资者普遍关心的问题进行了回答。

### 五、联系人及联系方式

联系人：田博、吴瀚

联系电话：010-65439720

联系传真：010-65438933

联系邮箱：[ttswdb@sinopharm.com](mailto:ttswdb@sinopharm.com)

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 8 日