

证券代码：688336

证券简称：三生国健

公告编号：2022-022

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）上午 9:00-10:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2022 年 3 月 31 日（星期四）至 4 月 8 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@3s-guojian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 29 日发布公司 2021 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 4 月 11 日上午 9:00-10:30 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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

(一) 会议召开时间：2022年4月11日上午9:00-10:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长：LOU JING

总经理：肖卫红

独立董事：张薇

董事会秘书：刘彦丽

财务总监：孙永芝

研发副总裁：黄浩旻

临床开发副总裁：周清红

子公司晟国医药总经理：翁志兵

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年4月11日(星期一)上午9:00-10:30,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年3月31日(星期四)至4月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据

活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@3s-guojian.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：张女士

电话：（021）80297676

邮箱：ir@3s-guojian.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2021年3月31日