

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2022-061

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于2022年第三季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11月29日（星期二）15:00-16:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于2022年11月29日前访问网址<https://eseb.cn/ZXFAYwFD5S>或扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年第三季度报告》及《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年第三季度主要经营数据公告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、

发展战略等情况，公司定于 2022 年 11 月 29 日（星期二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2022 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022 年 11 月 29 日（星期二）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长 张少武，独立董事 段又生，财务负责人 何梅喜，董事会秘书 赵爱香（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于 2022 年 11 月 29 日（星期二）15:00-16:00 通过网址 <https://eseb.cn/ZXFAYwFD5S> 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2022 年 11 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就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：赵爱香

电话：029-86680383

传真：029-89820615

邮箱：mbyyjt@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022年11月21日