

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2023-081

津药药业股份有限公司

关于召开 2023 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年12月4日(星期一)下午14:00-15:00

●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：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年11月27日(星期一)至12月01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（tjpc600488@vip.sina.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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月04日下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，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网络互动形式召开，公司将针对2023年第三

季度的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：2023年12月04日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括：

董事长：徐华先生

总经理：李书箱先生

独立董事：边泓先生

首席财务官：朱立延先生

董事会秘书：王春丽女士

（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2023年12月04日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://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2023年11月27日（星期一）至12月01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（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（tjpc600488@vip.sina.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、联系方式及咨询办法

联系人：刘卉

电话：022-60740048

邮箱：tjpc600488@vip.sina.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。

津药药业股份有限公司董事会

2023年11月24日