

津药达仁堂集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 12 月 19 日(星期二)下午 15:00—16:00
- 会议召开地点：东方财富路演
(<https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246>)
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于 2023 年 12 月 15 日（星期五）17:00 前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 31 日发布了 2023 年第三季度报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩等情况，公司定于 2023 年 12 月 19 日(星期二)下午 15:00—16:00 举行“2023 年第三季度业绩说明会”（以下简称“说明会”）。

二、说明会召开时间、地点

召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 15:00—16:00

召开地点：东方财富路演

(<https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246>)

召开方式：网络互动

三、参加人员

出席本次说明会的人员有：董事长张铭芮女士、总经理王磊女士、独立董事代表、首席财务官马健先生、董事会秘书焦艳女士。

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）投资者可于 2023 年 12 月 15 日 17:00 前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于 2023 年 12 月 19 日 15:00-16:00 通过东方财富路演（<https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246>）在线直接参与本次说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与交流。

五、联系人及联系方式

联系人：王健、江凌

电 话：022-27020892

邮 箱：drt600329@163.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过东方财富路演（<https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日