

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2024-012

国邦医药集团股份有限公司

关于召开 2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日(星期四)下午 13:00-14:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四)至 4 月 17 日(星期三)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 info@gbgc.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。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果、财务指标等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、业绩说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 13:00-14:00
- （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

董事长：邱家军先生

董事、总裁：廖仕学先生

董事会秘书、财务总监：龚裕达先生

独立董事：张晟杰先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 4 月 18 日 下午 13:00-14:00，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 2024 年 4 月 11 日(星期四) 至 4 月 17 日(星期三)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 info@gbgc.cn 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、联系人及咨询方式

联系人：龚裕达

电话号码：0571-81396120

邮箱：info@gbgc.cn

六、其他事项

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

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日