

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会公告

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 23 日(星期二)10:00-11:30
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 4 月 16 日(星期二)至 4 月 22 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 [ttsbdb@sinopharm.com](mailto:ttsbdb@sinopharm.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。

#### 一、说明会类型

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告和 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告，公司计划于 2024 年 4 月 23 日 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就公司 2023 年度经营成果、现金分红、财务状况等情况，在信息披露允许范围内与投资者进行互动交流和沟通。

#### 二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 10:00-11:30
- （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
- （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

#### 三、参加人员

公司董事总经理付道兴先生、独立董事方燕女士、财务总监王虹青先生、董事会秘书慈翔女士等。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

#### 四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 4 月 23 日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心网站，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 16 日至 4 月 22 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 [ttswdb@sinopharm.com](mailto:ttswdb@sinopharm.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。

#### **五、联系人及咨询办法**

联系人：田博、柯毓懋

电话：010-65439720

邮箱：[ttswdb@sinopharm.com](mailto:ttswdb@sinopharm.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网站查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2024 年 4 月 15 日