

陕西康惠制药股份有限公司

关于召开 2018 年度利润分配投资者说明会的 预告公告

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：

- 1、说明会召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）上午 10:00-11:00
- 2、说明会召开方式：网络在线互动方式
- 3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）

一、说明会类型

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称：“公司”）已于 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司 2018 年年度报告及 2018 年度利润分配预案。现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为使广大投资者更深入全面地了解公司经营状况和利润分配情况，公司决定以网络在线互动的形式召开 2018 年度利润分配投资者说明会，与广大投资者进行充分交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、说明会召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）上午 10:00-11:00
- 2、召开方式：通过网络互动的方式与投资者在线交流
- 3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访

谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）

三、参加人员

公司董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上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：董 娟

电 话：029-33347561

电子邮箱：irsxkh@163.com

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2019年4月27日