

## 国药集团一致药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日发布公司 2023 年年度报告，为便于投资者了解公司 2023 年度经营情况及未来发展规划，将举办 2023 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

### 一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:30-16:30

会议召开地点：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 6 楼会议厅

会议召开方式：现场交流

### 二、参加人员

董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书、国大药房总经理将出席公司 2023 年度业绩说明会。

### 三、投资者参加方式

1、预约报名。由于场地限制等原因，此次参会名额有限，请拟参与本次业绩说明会的投资者，于 2024 年 4 月 18 日（星期四）12:00

前通过网址 <https://eseb.cn/1dyVbps5jZS> 或使用微信扫描下方二维码进行预约登记，以便做好相关安排。



预约报名时需提交的资料：

- (1) 个人投资者，请上传本人身份证，并填写有关信息资料；
- (2) 机构投资者，请上传名片或相关证明照片，并填写有关信息资料；
- (3) 个人及机构投资者，均需签署电子承诺函。

公司将对上述文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

预约报名成功的投资者，将收到参会短信通知。届时可于 2024 年 4 月 19 日下午会前 15 分钟到达，凭参会短信通知，履行现场登记手续后进入会场，参与本次业绩说明会。

2、问题征集：欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 17 日（星期三）前在预约报名时进行会前提问或者将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：[gyyz0028@sinopharm.com](mailto:gyyz0028@sinopharm.com)。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

3、会后公司将及时编制投资者关系活动记录表，在互动易和公司网站刊载。

四、联系及咨询

联系部门：董事会办公室

电话：0755-2587 5222

传真：0755-2519 5435

邮箱：[gyyz0028@sinopharm.com](mailto:gyyz0028@sinopharm.com)

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024年4月13日