

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2021-023

## 科兴生物制药股份有限公司

### 关于召开 2020 年度业绩及分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（周四）下午 14：00-15：30
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 投资者可于 2021 年 5 月 7 日（周五）下午 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 [ir@kexing.com](mailto:ir@kexing.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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”或“公司”）已于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年度利润分配预案公告》。为加强和投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021 年 5 月 13 日下午通过网络互动方式召开 2020 年度业绩及分红说明会（以下简称“说明会”），就投资者关注的问题进行交流。

#### 二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（周四）下午 14：00-15：30

会议召开地点：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)

### 三、参加人员

董事长邓学勤先生；董事、总经理赵彦轻先生；独立董事唐安先生；董事会秘书兼财务总监王小琴女士（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

1. 投资者可于 2021 年 5 月 13 日（周四）下午 14:00-15:30 登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)，在线参加本次业绩说明会。

2. 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题。欢迎投资者于 2021 年 5 月 7 日（周五）下午 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 [ir@kexing.com](mailto:ir@kexing.com)。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

联系部门：董事会办公室

联系地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园 C3 栋 4 楼

联系电话：(0755)-86967773

联系邮箱：[ir@kexing.com](mailto:ir@kexing.com)

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日