

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2022-035

一品红药业股份有限公司  
关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

会议召开时间：2022 年 4 月 27 日（星期三）15:00-17:00

会议召开方式：网络互动方式

网络互动地址：“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）

**一、业绩说明会类型**

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

为积极响应中国证券监督管理委员会、深圳交易所有关在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情况，公司决定于以网络互动的方式召开 2021 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。

**二、说明会召开时间、地点、方式**

本次说明会将于 2022 年 4 月 27 日（星期三）15:00-17:00 在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络文字互动的方式召开。

**三、参会人员**

公司董事长、总经理李捍雄先生，独立董事杨德明先生，副总经理兼董事会秘书谢小华先生，财务总监张辉星先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

**四、投资者问题征集及参与方式**

(一) 为充分尊重投资者、提升交流的针对性, 现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题, 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 4 月 27 日前访问 <http://ir.p5w.net/zj/>, 进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题, 便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答, 提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间, 投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。



(二) 投资者可在 2022 年 4 月 27 日(星期三)15:00-17:00 登录“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>), 在线参与本次说明会, 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

#### **五、说明会咨询方式**

联系部门: 证券部

联系地址: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层

联系电话: 020-28877623

电子邮箱: [zqb@gdyph.com](mailto:zqb@gdyph.com)

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日