

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2022-023

南京海辰药业股份有限公司
关于举行 2021 年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告及摘要于 2022 年 4 月 22 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行 2021 年度业绩说明会，公司将于 2022 年 4 月 28 日（星期四）15:00-17:00 举行 2021 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录同花顺上市公司路演平台（<https://board.10jqka.com.cn/ir>）或者同花顺 App 端入口（同花顺 app 首页-更多-特色服务路演平台）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理曹于平先生、独立董事赵鸣先生、董事兼副总经理姚晓敏女士、财务总监刘清华女士、副总经理兼董事会秘书钱佳玟女士。

为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 4 月 27 日（星期三）16:00 时前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir_hicin@163.com）。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日