

## 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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：2022 年 05 月 24 日（星期二）下午 15:00-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

●会议召开方式：网络互动

●投资者可于 2022 年 05 月 17 日（星期二）至 05 月 23 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 tsbs@touchstone.hk 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 29 日发布公司 2021 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 24 日下午 15:00-16:30 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 05 月 24 日（星期二）下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：网络互动

### 三、参加人员

公司董事、总经理陈望东先生，独立董事金文龙先生，财务负责人田国玉女士、证券事务代表杨彩虹女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 05 月 24 日（星期二）下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2022 年 05 月 17 日（星期二）至 05 月 23 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [tsbs@touchstone.hk](mailto:tsbs@touchstone.hk) 向公司提问，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

联系人：杨彩虹

电话：0512-62991907

邮箱：[tsbs@touchstone.hk](mailto:tsbs@touchstone.hk)

### 六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日