

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2022-020

天津天药药业股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022年05月27日(星期五)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：上证路演中心视频和网络文字互动方式
- 投资者可于2022年05月20日(星期五)至05月26日(星期四)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（tjpc600488@vip.sina.com）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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月30日发布公司2021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27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文字互动方式召开，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27日下午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：上证路演中心视频和网络文字互动方式

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括：

董事、总经理：刘欣先生

独立董事：边泓先生

财务总监：郑秀春女士

董事会秘书：王春丽女士

（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27日(星期五)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20日(星期五)至05月26日(星期四)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(tjpc600488@vip.sina.com)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、联系方式及咨询办法

联系人：刘佳莹

电话：022-65277565

邮箱：tjpc600488@vip.sina.com

六、其他事项

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。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022年5月19日