

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-021

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年年度报告》经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下：

一、业绩说明会基本情况

1、业绩说明会召开时间

2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00

2、业绩说明会召开方式

公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）进入“云访谈”栏目参加会议。

二、公司出席会议人员

- 1、黄 凡 先生（董事长）
- 2、项炳义 先生（副董事长）
- 3、张洪瑜 先生（董事、总经理）
- 4、潘岚岚 女士（董事、董事会秘书、副总经理）
- 5、顾 光 女士（独立董事）
- 6、季 宇 女士（财务负责人）

公司具体出席会议人员以实际出席情况为准。

三、会议问题征集

为便于投资者参加公司 2022 年度网上业绩说明会,增进对公司 2022 年度业绩的了解,公司提前向投资者公开征集关于 2022 年度业绩相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在 2022 年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日