

津药达仁堂集团股份有限公司

关于召开 2023 年半年报业绩说明会暨参加天津辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 15:00—16:40
- 会议召开地点：全景路演（<http://rs.p5w.net>）
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）17:00 前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 15 日发布了 2023 年半年度报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩等情况，公司定于 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 15:00—16:40 举行“2023 年半年报业绩说明会暨参加天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”（以下简称“说明会”）。

二、说明会召开时间、地点

召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 15:00—16:40

召开地点：全景路演（<http://rs.p5w.net>）

召开方式：网络互动

三、参加人员

出席本次说明会的人员有：董事长张铭芮女士、总经理王磊女士、独立董事代表、首席财务官马健先生、董事会秘书焦艳女士。

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）投资者可于 2023 年 9 月 1 日 17:00 前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于 2023 年 9 月 5 日 15:00-16:40 通过全景路演(<http://rs.p5w.net>) 在线直接参与本次说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与交流。

五、联系人及联系方式

联系人：王健、江凌

电 话：022-27020892

邮 箱：drt600329@163.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过全景路演（<http://rs.p5w.net>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日