



## 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：2024 年 04 月 03 日(星期三) 上午 10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三) 至 04 月 02 日(星期二)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 [ir@3s-guojian.com](mailto:ir@3s-guojian.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。

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 21 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，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直播结合网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度经营成果、财务指标及利润分配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: 2024 年 04 月 03 日上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址:  
<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式: 上证路演中心视频直播和网络互动

## 三、 参加人员

总经理兼董事会秘书: 刘彦丽

财务总监: 孙永芝

独立董事: 张薇

(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 2024 年 04 月 03 日上午 10:00-11:30, 通过互联网登录上证路演中心(<https://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 2024 年 03 月 27 日(星期三)至 04 月 02 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 [ir@3s-guojian.com](mailto:ir@3s-guojian.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、 联系人及咨询办法

联系人: 张女士



电话：(021) 80297676

邮箱：ir@3s-guojian.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 (<https://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。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2024年3月26日