

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2024-015

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于参加 2023 年度医用耗材（一）集体业绩说明会 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 4 月 18 日(星期四)15:00-17:00
- 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：网络文字互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 17 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 25 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、财务状况及现金分红等情况，公司参与了上交所于 2024 年 4 月 18 日(星期四)主办的 2023 年度医用耗材（一）集体业绩说明会暨现金分红说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）参与线上互动交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果、财务状况及现金分红等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4月18日（星期四）15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：网络文字互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：成正辉先生

董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书：戴振华先生

独立董事：朱援祥先生

(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4月18日（星期四）15:00-17:00，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暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年4月17日（星期三）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩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：证券事务部

电话：0755-86951506

邮箱：ir@aptmed.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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年4月11日