

## 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告

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6月11日（星期二）上午 09:00-10:00
- 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：上证路演中心网络互动

### 一、说明会类型

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）的《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）对公司上市三年内稳定股价的措施作了相关承诺，“当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通”。

截至2024年5月29日，公司股票连续5个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产的120%，已触发上述承诺事项。公司将按照承诺选择通过上海证券交易所交流平台召开投资者说明会的方式，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略等进行深入沟通。

### 二、说明会召开的时间、地点、方式

(一) 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日(星期二) 上午 09:00-10:00

(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：上证路演中心网络互动。

### 三、参加人员

公司董事长：李宁先生

公司董事、总经理：毛昱先生

公司财务总监、董事会秘书：崔建伟先生

公司独立董事：陈克兢先生

(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 6 月 11 日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 6 月 3 日(星期一) 至 6 月 7 日(星期五)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 [lncdsw@cdbio.cn](mailto:lncdsw@cdbio.cn) 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：董事会办公室

电话：024-83782632

邮箱：[lncdsw@cdbio.cn](mailto:lncdsw@cdbio.cn)

## 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。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2024年5月31日