

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2024-031

## 华北制药股份有限公司

### 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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)下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 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”栏目或通过公司邮箱：[ncpcdshbgs@163.com](mailto:ncpcdshbgs@163.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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日、2024年4月26日发布公司2023年年度报告、2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月11日下午15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

#### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标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6月11日下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心 (<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

董事长、总经理：王立鑫先生

总会计师兼财务负责人（代行董事会秘书职责）：肖志广先生

独立董事：柴振国先生

（如有特殊情况，参加人员将会有所调整）

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年6月11日(星期二)下午 15:00-16:00，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，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：[ncpcdshbgs@163.com](mailto:ncpcdshbgs@163.com)向公司进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：罗嘉南

联系电话：0311-85992039

邮箱：ncpcdshbgs@163.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。

华北制药股份有限公司

2024年5月31日