

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2022-067

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于召开 2022 年半年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 9 月 6 日（星期二）下午 15:00-16:00
- 会议召开方式：网络互动
- 网络互动地址：中国证券网 <http://roadshow.cnstock.com/>
- 投资者可于 2022 年 9 月 5 日中午 12:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱（zbddsh@zbdzy.com），本公司将于 2022 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2022 年半年度报告》全文及摘要，为使广大投资者更全面深入地了解公司业绩和经营情况，公司拟定通过网络互动方式召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。有关事项公告如下：

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动的方式召开，公司管理层将针对 2022 年半年度业绩、经营情况、未来发展等与投资者进行交流，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、业绩说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2022 年 9 月 6 日（星期二）下午 15:00-16:00

召开方式：网络互动

网络互动地址：中国证券网 <http://roadshow.cnstock.com/>

三、参加人员

公司董事、总经理闫久江先生、独立董事崔少华先生、财务负责人王磊先生，董事会秘书张海英女士、IR 总监郎冀先生及相关部门工作人员。（如有特殊情况，参与人员会有所调整）

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2022 年 9 月 6 日 15:00-16:00 通过互联网直接登陆中国证券网 <http://roadshow.cnstock.com/>在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 9 月 5 日中午 12:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱（zbddsh@zbdzy.com），本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：公司董事会办公室

电话：0451-86811969

电子邮箱：zbddsh@zbdzy.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日