

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2019-026

振德医疗用品股份有限公司 关于 2018 年度现金分红说明会的预告公告

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：

- 1、会议召开时间：2019 年 4 月 22 日（星期一）15:00-16:00
- 2、会议召开地点：上证 e 互动 <http://sns.sseinfo.com/>
- 3、会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

本公司已于 2019 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及现金分红相关预案，公司决定通过网络互动的方式举行 2018 年度现金分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2019 年 4 月 22 日（星期一），下午 15:00-16:00

会议召开地点：上证 e 互动 <http://sns.sseinfo.com/>

会议召开方式：网络在线互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人和董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2019 年 4 月 19 日下午 15:30 前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

投资者可在 2019 年 4 月 22 日下午 15:00-16:00 通过上证 e 互动 (<http://sns.sseinfo.com/>) 在线参加本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：季宝海

联系电话：0575-88751963

传真：0575-88751963

邮箱：dsh@zhende.com。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司

2019 年 4 月 10 日