

陕西康惠制药股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩及分红说明会暨 问题征集的公告

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：

- 1、说明会召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 3:00-4:00
- 2、说明会召开方式：网络在线互动方式
- 3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e 访谈”栏目（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 4、投资者可在 2021 年 4 月 29 日下午 5:00 前通过传真（029-33347561）、邮件（irsxkh@163.com）等方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称：“公司”）已于 2021 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司 2020 年年度报告及 2020 年度利润分配方案。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为使广大投资者更深入全面地了解公司经营状况和利润分配情况，公司决定以网络在线互动的形式召开 2020 年度业绩及分红说明会，与广大投资者进行充分交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、说明会召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 3:00-4:00
- 2、召开方式：通过网络互动的方式与投资者在线交流

3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e 访谈”栏目（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员

公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2021 年 4 月 30 日下午 3:00-4:00 登陆上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e 访谈”栏目（网址为：<http://roadshow.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

（二）投资者可在 2021 年 4 月 29 日下午 5:00 前通过传真（029-33347561）、邮件（irsxkh@163.com）等方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就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 娟

电 话：029-33347561

传 真：029-33347561

电子邮箱：irsxkh@163.com

六、其他事项

投资者可在会后登陆“上证路演中心”网络平台的“e 访谈”栏目查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日