

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2021-026

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 更正公告

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。

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 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露《关于召开 2020 年度业绩及分红说明会暨问题征集的公告》（公告编号：2021-023）。因工作人员疏忽，未及时向上证信息平台预约日期并确认相关事项，导致 2021 年 4 月 30 日无法如期召开业绩说明会，现就原公告内容更正如下：

更正前：

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、说明会召开时间、地点

说明会召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 3:00-4:00

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>）

二、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。

三、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。

更正后：

重要内容提示：

- 1、说明会召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）上午 9:00-10:00
- 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 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）
- 4、投资者可在 2021 年 5 月 10 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、说明会召开时间、地点

说明会召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）上午 9:00-10:00

说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。

二、投资者参加方式

（一）投资者可于 2021 年 5 月 11 日上午 9:00-10:00 登陆“上证 e 互动”平

台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

（二）投资者可在 2021 年 5 月 10 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。

三、其他事项

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

除以上内容更正外，原公告中的其他内容保持不变。本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日