

健民药业集团股份有限公司

关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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 3 月 29 日下午 16:00-17:00
- 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：网络互动
- 会议问题征集：投资者可于 2022 年 03 月 22 日(星期二)至 03 月 28 日(星期一)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 (ir.jmjt@whjm.com) 进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

健民药业集团股份有限公司（以下简称“健民集团”或“公司”）于 2022 年 3 月 18 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《健民药业集团股份有限公司 2021 年年度报告》《健民药业集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》等公告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2021 年度经营业绩、利润分配等相关情况，公司计划于 2022 年 03 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者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 2021 年度的经营成果、财务指标及现金分红等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、方式

召开时间：2022 年 3 月 29 日（星期二）16:00 至 17:00

召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”
(<http://roadshow.sseinfo.com>)

召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长何勤先生、独立董事李曙衢先生、总裁汪俊先生、财务总监程朝阳先生、董事会秘书周捷先生等（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 03 月 29 日(星期二)下午 16:00-17:00，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 2022 年 03 月 22 日(星期二)至 03 月 28 日(星期一)16:00 前登录上海证券交易所“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（ir.jmjt@whjm.com）向公司提问，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：曹洪 向婧姮

电话：027-84523350

传真：027-84523350

电子邮箱：ir.jmjt@whjm.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。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对健民集团的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日