

## 浙江诚意药业股份有限公司

### 关于召开2021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04月27日(星期三)上午 11:00-12:00
- 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心  
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式
- 投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)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office@chengyipharma.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年04月26日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月27日上午 11:00-12:00举行2021年度业绩说明会，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年度的经营成果及财务指标的具体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、地点

- 1、会议召开时间：2022年04月27日上午 11:00-12:00
- 2、会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心  
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式

### 三、参加人员

副董事长：任秉钧

总经理：赵春建

副总经理：罗飞跃

董事会秘书：柯泽慧

财务总监：吕孙战

独立董事：陈志刚

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 04 月 27 日(星期三)上午 11:00-12:00, 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。

2、投资者可于 2022 年 04 月 20 日(星期三)至 04 月 26 日(星期二)16:00 前登录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 [office@chengyipharma.com](mailto:office@chengyipharma.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：陈雪琴

电话：021-33283295

邮箱：[office@chengyipharma.com](mailto:office@chengyipharma.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。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日