

天津中新药业集团股份有限公司 关于召开网上业绩交流会的公告

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 5 月 6 日（星期五）下午 15:00—16:00
- 会议召开地点：东方财富路演
(<https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159>)
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于 2022 年 4 月 30 日（星期六）上午 9:00 前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱
(zxxy600329@163.com)。公司将在交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、交流会类型

天津中新药业集团股份有限公司已于 2022 年 3 月 31 日发布了 2021 年年度报告、公司 2021 年度利润分配预案以及关于修改公司章程的公告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩、利润分配以及修改公司章程等情况，公司定于 2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 15:00—16:00 举行“网上业绩交流会”（以下简称“交流会”）。

二、交流会召开时间、地点

召开时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 15:00—16:00

召开地点：东方财富路演

(<https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159>)

召开方式：网络互动

三、参加人员

出席本次交流会的人员有：董事长张铭芮女士、独立董事王刚先生、董事兼总经理李颜女士、副总经理牛胜芳女士、董事会秘书焦艳女士。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2022 年 4 月 30 日 9:00 前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱 (zxxyy600329@163.com)。公司将在交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可于 2022 年 5 月 6 日 15:00-16:00 通过东方财富路演 (<https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159>) 在线直接参与本次交流会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与交流。

五、联系人及联系方式

联系人：江凌、王健

电 话：022-27020892

邮 箱：zxxyy600329@163.com

六、其他事项

本次交流会召开后，投资者可以通过东方财富路演 (<https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146159>) 查看本次交流会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日