

## 上海现代制药股份有限公司 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 6 月 9 日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心  
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 投资者可以在 2022 年 6 月 8 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”，或通过公司邮箱 [xd\\_zhengquanban@sinopharm.com](mailto:xd_zhengquanban@sinopharm.com) 向公司提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 26 日发布公司 2021 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 6 月 9 日下午 15:00-16:00 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

本次业绩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 6 月 9 日下午 15:00-16:00
- 2、会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心  
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

### 三、参加人员

证券代码：600420  
债券代码：110057

证券简称：国药现代  
债券简称：现代转债

公告编号：2022-039

董事长：周斌先生

财务总监：郝超峰先生

副总裁、董事会秘书：魏冬松先生

独立董事：郑先弘先生

#### **四、投资者参加方式**

1、投资者可以在2022年6月9日15:00-16:00登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2、欢迎投资者于2022年6月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选择本次活动，或通过公司邮箱 [xd\\_zhengquanban@sinopharm.com](mailto:xd_zhengquanban@sinopharm.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、联系人及联系方式**

1、电话：021-52372865

2、邮箱：[xd\\_zhengquanban@sinopharm.com](mailto:xd_zhengquanban@sinopharm.com)

3、联系人：梁志鹏

#### **六、其他事项**

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证所信息网络有限公司上证路演中心（<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。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022年6月3日