

上海现代制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）15:00-16:00
- 会议召开地点：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：网络文字互动
- 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星期一）16:00 前通过公司邮箱 xd_zhengquanban@sinopharm.com 或登录上海证券交易所上证路演中心“提问预征集”栏目（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>）向公司提问，公司将在业绩说明会上对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）将于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露公司《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营情况和财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营情况及财务状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：2023 年 10 月 31 日（星期二）15:00-16:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

3、会议召开方式：网络文字互动

三、公司参会人员

董事长：董增贺

董事、总裁：连万勇

独立董事：田侃

副总裁、财务总监：李昊

副总裁、董事会秘书：魏冬松

四、投资者参与方式

1、投资者可在2023年10月31日（星期二）15:00-16:00，登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://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2023年10月30日（星期一）16:00前通过公司邮箱 xd_zhengquanban@sinopharm.com 或登录上海证券交易所上证路演中心“提问征集”栏目（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>）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：景倩吟

咨询电话：021-52372865

电子邮箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩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

2023年10月27日