

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-048

浙江拱东医疗器械股份有限公司

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 11 月 13 日（星期一）上午 10:00-11:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 11 月 06 日（星期一）至 11 月 10 日（星期五）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：jsw@chinagongdong.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。

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，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 2023 年第三季度的经营成果、财务指标及现金分红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

- （一）会议召开时间：2023 年 11 月 13 日上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：施慧勇

董事、总经理：钟卫峰

董事、董事会秘书：金世伟

财务总监：潘磊

独立董事：1人

公司董事、高管换届工作正在进行中，2023年11月6日公司2023年第二次股东大会、第三届董事会第一次会议，将选举出新一届董事及高管，届时根据会议结果调整或指派具体出席人员。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年11月13日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2023年11月06日(星期一)至11月10日(星期五)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:jsw@chinagongdong.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

联系部门：公司董事会办公室

电话：0576-84081101

邮箱：jsw@chinagongdong.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。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023年11月4日