

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2024-020

上海医药集团股份有限公司 关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 03 月 29 日（星期五）上午 10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.seinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心音频直播
- 投资者可于 2024 年 03 月 22 日（星期五）至 03 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 29 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 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音频形式召开，公司将针对 2023 年度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

- （一）会议召开时间：2024 年 03 月 29 日 上午 10:00-11:30
- （二）会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心音频直播

三、参加人员

沈波 执行董事、总裁、财务总监

李永忠 执行董事、执行总裁

张耀华 副总裁

钟涛 副总裁、董事会秘书

李东明 副总裁

上述参会人员将视实际情况进行调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年03月29日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会。

(二) 投资者可于2024年03月22日(星期五)至03月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://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：董事会办公室

电话：021-63557167

邮箱：boardoffice@sphchina.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(<https://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。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二四年三月二十二日