

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2024-036

# 甘李药业股份有限公司

## 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一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：2024 年 5 月 8 日（星期三）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：<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 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 7 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 [ir@ganlee.com](mailto:ir@ganlee.com) 进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司状况，公司决定 2024 年 5 月 8 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分交流。

### 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 年度暨 2024 年第一季度公司的经营业绩、公司战略、现金分红等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：2024年5月8日上午10:00-11:30

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：上证路演中心网络互动

## 三、 说明会出席人员

出席本次2023年年度报告暨2024年度一季度报告网上业绩说明会的人员：公司董事、总经理都凯先生，独立董事郑国钧先生，财务负责人、副总经理孙程先生，董事会秘书邹蓉女士等高级管理人员。

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

## 四、 投资者参加方式

1、投资者可在2024年5月8日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://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2024年4月26日（星期五）至5月7日（星期二）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 [ir@ganlee.com](mailto:ir@ganlee.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

联系人：邹蓉

电话：010-80593699

邮箱：[ir@ganlee.com](mailto:ir@ganlee.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/>）

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。

甘李药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日