

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2023-026

一品红药业股份有限公司

关于召开 2022 年度业绩说明会暨问题征集的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00

会议召开方式：网络互动方式

网络互动地址：“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）

一、业绩说明会类型

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

为积极响应中国证券监督管理委员会、深圳交易所关于做好中小投资者保护工作的要求，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情况，公司决定以网络互动的方式召开 2022 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。

二、说明会召开时间、地点、方式

本次说明会将于 2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00 在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络文字互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长、总经理李捍雄先生，独立董事陶剑虹女士，财务总监张辉星先生，董事会秘书张明渊先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者问题征集及参与方式

（一）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于

2023年4月27日前访问<http://ir.p5w.net/zj/>，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。



(问题征集专页面二维码)

(二)投资者可在2023年4月27日(星期三)15:00-17:00登录“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)，在线参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

五、说明会咨询方式

联系部门：证券部

联系地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

联系电话：020-28877623

电子邮箱：zqb@gdyph.com

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023年4月19日