

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2023-049

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月15日在巨潮资讯网披露了《2022年年度报告》及摘要。为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将于2023年5月9日（星期二）下午15:00-17:00举行网上2022年度报告业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长宋敏平先生，公司董事、总经理钱双喜先生，董事、副总经理兼董事会秘书元勤辉先生，副总经理兼财务总监刘茂盛先生、独立董事罗臻先生。

为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月7日（星期日）16:00前将有关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱（[lsrfzq@163.com](mailto:lsrfzq@163.com)），公司将在2022年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2023年4月26日