

证券代码: 603567

证券简称: 珍宝岛

公告编号: 临 2020-023

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 关于召开 2019 年年度业绩暨利润分配网上投资者 说明会预告公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 会议召开时间: 2020 年 5 月 7 日 (星期四) 下午 15:00-16:00
- 会议召开地点: 上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议召开方式: 本次说明会通过网络方式召开。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2020 年 4 月 30 日披露了《2019 年年度报告》及《2020 年一季度报告》(具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告全文及摘要)。

为使广大投资者更全面深入地了解公司情况, 公司决定通过网络远程方式召开“2019 年年度业绩暨利润分配网上投资者说明会”。有关事项公告如下:

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程方式召开, 届时, 公司管理层将就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者交流沟通, 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、说明会召开的时间和地点

会议召开时间: 2020 年 5 月 7 日 (星期四) 下午 15:00-16:00

召开地点: 上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

### 三、出席人员

出席本次年度业绩暨利润分配网上投资者说明会的人员有：总经理陈海先生，财务负责人王磊先生，董事会秘书侯旭志先生及相关部门工作人员。

#### **四、投资者参加方式**

1、投资者可以在 2020 年 5 月 7 日 15:00-16:00 通过互联网直接登陆上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com> 在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可以在 2020 年 5 月 6 日之前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱 (zbddsh@zbdzy.com)，或在 2020 年 5 月 6 日 16:00 之后至本次说明会结束前登陆上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com> 在线提问。

#### **五、联系人及联系方式**

联系人：董事会办公室

传真号码：0451-87105767

邮箱：zbddsh@zbdzy.com

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日