

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2024-021

## 河南羚锐制药股份有限公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四)下午 15:00-16:30
- 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：上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四) 至 05 月 22 日(星期三)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（600285@lingrui.com）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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 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 05 月 23 日下午 15:00-16:30 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视频录播结合网络互动召开，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 05 月 23 日下午 15:00-16:30
- （二）会议召开地点：“上证路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

### 三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员：

公司董事长兼总经理熊伟先生

独立董事杨钧先生

董事、董事会秘书冯国鑫先生

财务总监余鹏先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

#### **四、 投资者参加方式**

（一）投资者可在 2024 年 05 月 23 日(星期四) 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 600285@lingrui.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：公司证券部

电话：0376-2973569

邮箱：600285@lingrui.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/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇二四年五月八日