

海利尔药业集团股份有限公司

关于在网上举办 2019 年度业绩及分红说明会的公告

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：2020年5月14日（星期四）14:00-15:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可以在2020年5月13日上午8:00到下午15:00将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（电子信箱：hailir@hailir.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2020年4月28日披露了《海利尔2019年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年年度的经营成果及财务状况，公司决定于2020年5月14日通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“海利尔关于2019年年度业绩及分红说明会”（以下简称“说明会”）。

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2019年度业绩及分红说明会。届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2020年5月14日（星期四）14:00-15:00

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

召开方式：网络互动

三、参加人员

董事、总经理：葛家成

财务负责人：刘玉龙

董事会秘书：汤安荣

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2020年5月14日下午14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心（<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。

（二）投资者可以在2020年5月13日上午8:00到下午15:00将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(电子信箱：hailir@hailir.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：迟明明

联系电话：0532-58659169

联系传真：0532-58659169

电子邮箱：hailir@hailir.cn

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2020年5月12日