

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2024-032

## 南京医药股份有限公司

### 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年5月24日(星期五)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：上证路演中心网络视频、图文展示及文字互动
- 投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)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600713@njyy.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。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月8日发布公司2023年年度报告，于2024年4月30日发布公司2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月24日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，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网络互动形式召开，公司将针对2023年度、2024年第一季度的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5月24日下午15:00-16:30
- （二）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/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络视频、图文展示及文字互动

### 三、参加人员

董事长：周建军先生

董事、总裁：张靓先生

副总裁、董事会秘书：李文骏先生

总会计师：孙剑先生

独立董事：胡志刚先生

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年5月24日(星期五)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心 (<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) 投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)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600713@njyy.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：李文骏、王冠

电话：025-84552601、025-84552680

邮箱：600713@njyy.com

### 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，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，公司将及时通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 对上述内容进行公告。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会  
2024年5月11日