

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2021-021

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于召开 2020 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：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 15:00-16:00
- 会议召开方式：网络互动
- 网络互动地址：中国证券网 <http://roadshow.cnstock.com/>
- 投资者可于 2021 年 5 月 12 日中午 12:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱（zbddsh@zbdzy.com），本公司将于 2020 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2020 年年度报告》、《2021 年一季度报告》及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2021-020），为使广大投资者更全面深入地了解公司业绩和经营情况，公司拟定通过网络互动方式召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。有关事项公告如下：

一、业绩说明会类型

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2020 年度业绩说明会。

本次业绩明会以网络活动的方式召开，公司管理层将针对 2020 年度业绩、经营情况、未来发展及公司 2020 年度利润分配的具体情况或与投资者进行交流，

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、业绩说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2021年5月13日（星期四）下午15:00-16:00

召开方式：网络互动

网络互动地址：中国证券网 <http://roadshow.cnstock.com/>

三、参加人员

公司总经理陈海先生，董事、副总经理闫久江先生、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。（如有特殊情况，参与人员会有所调整）

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年5月13日15:00-16:00通过互联网直接登陆中国证券网 <http://roadshow.cnstock.com/>在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2021年5月12日中午12:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱（zbddsh@zbdzy.com），本公司将于业绩说明会上对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：公司董事会办公室

传真电话：0451-87105767

电子邮箱：zbddsh@zbdzy.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2021年4月30日