

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2021-026

## 辰欣药业股份有限公司

### 关于召开 2020 年度网上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：

- 召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）上午 10:00-11:00
- 召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)“上证 e 访谈”栏目
- 召开方式：网络互动方式

#### 一、说明会类型

公司已于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《辰欣药业股份有限公司 2020 年年度报告》及利润分配方案等相关公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开 2020 年度业绩及分红说明会，就公司发展战略、经营业绩等事项与投资者进行沟通交流。

#### 二、说明会的时间和形式

- 1、召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）上午 10:00-11:00
- 2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”（<http://sns.sseinfo.com>）平台“上证 e 访谈”栏目
- 3、召开方式：网络互动方式

#### 三、说明会出席人员

公司董事长、财务总监杜振新先生、董事会秘书续新兵先生及相关部门工作人员（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

#### 四、投资者参加方式

(1) 投资者可于 2021 年 4 月 20 日（星期二）12:00 前通过电子邮件（[cxyy@cisenyy.com](mailto:cxyy@cisenyy.com)）向公司提出所关注的问题，公司将在业绩及分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

(2) 投资者可在 2021 年 4 月 22 日（星期四）上午 10:00-11:00 通过互联网登陆网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩及分红说明会。

## 五、联系方式

联系人：孙伟女士

联系部门：公司证券部

电话：0537-2989906

传真：0537-2215851-002

邮箱：[cxyy@cisenyy.com](mailto:cxyy@cisenyy.com)

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 16 日