

## 广誉远中药股份有限公司

### 关于召开 2021 年半年度业绩说明会的预告公告

#### 特别提示

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 9 月 17 日（星期五）15:00~16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 活动召开方式：上证路演中心网络文字互动方式
- 投资者可在 2021 年 9 月 15 日 17:00 前将有关问题以电子邮件的形式发送至公司本次业绩说明会邮箱：[irm@guangyuyuan.com](mailto:irm@guangyuyuan.com)。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、说明会类型

为进一步推动上市公司持续做好投资者管理工作，加强与广大投资者的沟通交流，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00~16:00 在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)举行 2021 年半年度业绩说明会，就公司 2021 年半年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行网络互动交流。

#### 二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00~16:00；
- 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）；
- 3、会议召开方式：网络文字互动。

#### 三、公司参加人员

出席本次业绩说明会的人员有公司董事长、总裁张斌先生、财务总监傅淑红女士、

董事会秘书唐云女士。

#### 四、投资者参与方式

1、投资者可于2021年9月17日（星期五）15:00~16:00登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回复投资者的提问。

2、投资者可在2021年9月15日17:00前将有关问题以电子邮件的形式发送至公司本次业绩说明会邮箱：[irm@guangyuyuan.com](mailto:irm@guangyuyuan.com)。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 五、联系人及咨询办法

联系人：康云、葛雪茹

联系电话：029-88330818

电子邮箱：[irm@guangyuyuan.com](mailto:irm@guangyuyuan.com)

#### 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二一年九月九日