

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2024-030

大理药业股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三)下午 16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 5 月 7 日(星期二)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 dongban@daliyaoye.cn 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。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告及 2023 年度拟不进行利润分配的公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况以及 2023 年度利润分配方案，公司计划于 2024 年 5 月 8 日下午 16:00-17:00 举行“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会”，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 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况以及 2023 年度利润分配方案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8日下午16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：杨君祥先生

副总经理兼财务总监：李绍云先生

董事会秘书：吴佩容女士

独立董事：姚荣辉女士、李玉兰女士、董全亮先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年5月8日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://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4月26日(星期五)至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dongban@daliyaoye.cn 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

联系部门：董事会办公室

电话：0872-8880055

邮箱：dongban@daliyaoye.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

大理药业股份有限公司

2024年4月26日