

## 陕西康惠制药股份有限公司

### 关于召开 2019 年度利润分配投资者说明会暨 业绩说明会的提示性公告

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：

- 1、说明会召开时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 3:00-4:00
- 2、说明会召开方式：网络在线互动方式
- 3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e 访谈”栏目（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 4、投资者可在 2020 年 4 月 28 日下午 5:00 前通过传真（029-33347561）、邮件（[irsxkh@163.com](mailto:irsxkh@163.com)）等方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、说明会类型

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称：“公司”）已于 2020 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司 2019 年年度报告及 2019 年度利润分配预案。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为使广大投资者更深入全面地了解公司经营状况和利润分配情况，公司决定以网络在线互动的形式召开 2019 年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会，与广大投资者进行充分交流和沟通。

#### 二、说明会召开的时间、地点

- 1、说明会召开时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 3:00-4:00

2、召开方式：通过网络互动的方式与投资者在线交流

3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e 访谈”栏目（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

### 三、参加人员

公司董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

### 四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e 访谈”栏目（网址为：<http://roadshow.sseinfo.com>），与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

投资者可在 2020 年 4 月 28 日下午 5:00 前通过传真（029-33347561）、邮件（[irsxkh@163.com](mailto:irsxkh@163.com)）等方式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就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：董 娟

电 话：029-33347561

传 真：029-33347561

电子邮箱：[irsxkh@163.com](mailto:irsxkh@163.com)

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日