

## 通策医疗股份有限公司

### 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩暨 利润分配方案说明会的公告

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：2022年4月29日，星期五上午10:00-11:30；
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）；
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2022年04月26日(星期二)至04月28日(星期四)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 [lianghao@eetop.com](mailto:lianghao@eetop.com) 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。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日发布公司2021年度报告、2022年第一季度报告及2021年度利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度、2022年一季度经营成果、财务状况以及利润分配方案的制定依据，公司计划于2022年04月29日上午10:00-11:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨利润分配方案说明会，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视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度、2022年一季度经营成果及财务指标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：2022年04月29日上午10:00-11:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：  
<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

## 三、 参加人员

董事长：吕建明先生

独立董事：曹茂喜先生

总经理兼财务总监：王毅女士

董事会秘书：张华先生

## 四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年04月29日(星期五)上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年04月26日(星期二)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [lianghao@eetop.com](mailto:lianghao@eetop.com) 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

联系人：梁皓

电话：0571-88970616

邮箱：[lianghao@eetop.com](mailto:lianghao@eetop.com)

## 六、 其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://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。

通策医疗股份有限公司

2022年4月26日