

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-030

一品红药业股份有限公司

关于召开 2023 年度业绩说明会暨问题征集的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:00

会议召开方式：网络互动方式

网络互动地址：“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)和价值在线(www.ir-online.cn)

一、业绩说明会类型

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

为积极响应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于做好中小投资者保护工作的要求，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情况，公司决定以网络互动的方式召开 2023 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。

二、说明会召开时间、地点、方式

本次说明会将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:00 在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）和“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络文字互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长、总经理 李捍雄 先生

独立董事 陶剑虹 女士

财务总监 张辉星 先生

董事会秘书 张明渊 先生

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者问题征集及参与方式

（一）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日前通过以下方式进行会前提问：①访问 <http://ir.p5w.net/zj/>，进入全景网问题征集专题页面；②访问 <https://eseb.cn/1dYdL0vnc9G> 或使用微信扫描下方二维码进入活动页面进行会前提问。敬请广大投资者提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。



（全景网问题征集专题页面二维码）



（价值在线活动页面小程序码）

（二）投资者可在 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:00 通过以下方式参与本次说明会：①登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）；②访问 <https://eseb.cn/1dYdL0vnc9G> 或使用微信扫描上方小程序码进入活动页面。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

五、说明会咨询方式

联系部门：证券部

联系地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层

联系电话：020-28877623

电子邮箱：zqb@gdyph.com

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日