

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2025-024

北京万泰生物药业股份有限公司

关于召开 2024 年度暨 2025 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：2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 11:00-12:00
- 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：上证路演中心视频录制和网络互动
- 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）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 wztqb@ystwt.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。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 12 日发布公司 2024 年年度报告，并计划于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 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视频录制结合网络互动的方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务指标及现金分红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：2025 年 4 月 28 日上午 11:00-12:00

(二) 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/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动

三、参加人员

总经理：JIANG ZHIMING 女士

独立董事：邢会强先生

财务总监：吕贇先生

董事会秘书：余涛先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 11:00-12:00，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 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）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/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [wtzqb@ystwt.com](mailto:wzqzb@ystwt.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：赵淑玲

电话：010-59528820

邮箱：[wtzqb@ystwt.com](mailto:wzqzb@ystwt.com)

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。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日