

拓新药业集团股份有限公司 关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 04 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办拓新药业集团股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026 年 04 月 17 日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁杨邵华先生，财务总监焦慧娟女士，独立董事董红杰女士，副总裁、董事会秘书杨钰华女士。

三、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 04 月 17 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 <https://eseb.cn/1x4QSS4esMw> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 04 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明

会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日