

精华制药集团股份有限公司

关于举行2025年年度报告网上说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:00

会议召开方式：网络互动方式

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议问题征集：投资者可于2026年05月08日前访问网址

<https://eseb.cn/1xonH87LYZi>或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，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。



精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》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5月8日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办精华制药集团股份有限公司业绩说明会，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5月8日（星期五）15:00-16:00

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

董事长尹红宇先生，总经理、财务负责人、董事成剑先生，独立董事刘静女士，董事会秘书王剑锋先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

三、投资者参加方式

投资者可于2026年05月08日（星期五）15:00-16:00通过网址 <https://eseb.cn/1xonH87LYZi>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05月08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。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2026年4月23日