

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2026-013

南京海辰药业股份有限公司 关于举行 2025 年度业绩网上说明会的公告

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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2025 年年度报告及摘要。为方便广大投资者进一步了解公司 2025 年年度报告及经营情况，公司定于 2026 年 4 月 28 日（星期二）下午 15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025 年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录网址 <https://eseb.cn/1xoosxDr6qA> 参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理曹于平先生；独立董事陆涛先生；董事会秘书、副总经理王立先生；财务总监陈建仁先生。

为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期二）15:00 前访问网址 <https://eseb.cn/1xoosxDr6qA> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问。欢迎广大投资者积极参与。



特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2026年4月24日