

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2026-026

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之 2025 年度制药行业集体业绩说明会暨召开现金分红说明会暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00
- 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：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2026 年 4 月 29 日（星期三）至 5 月 8 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 hnddm@warrant.com.cn 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。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 21 日发布《湖南华纳大药厂股份有限公司 2025 年年度报告》《湖南华纳大药厂股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》以及《湖南华纳大药厂股份有限公司 2026 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 2025 年度与 2026 年第一季度经营成果、财务状况以及 2025 年度利润分配情况，公司计划于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之 2025 年度制药行业集体业绩说明会，并同时召开现金分红说明会暨 2026 年第一季度业绩说明会，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网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年度与 2026 年第一季度的经营成果、财务指标以及 2025 年度利润分配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：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00

(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：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：黄本东先生

董事会秘书：乔桥先生

财务负责人：吴桂英女士

独立董事：吴淳先生

如有特殊情况，参会人员可能进行调整

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00，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 2026 年 4 月 29 日（星期三）至 5 月 8 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 hnddm@warrant.com.cn 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：湖南华纳大药厂股份有限公司董事会办公室

电话：0731-85910599

邮箱：hnddm@warrant.com.cn

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。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年4月28日