

天康生物股份有限公司

关于举行 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29 日披露了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司的经营情况和发展战略，公司将于 2026 年 5 月 6 日（星期三）在全景网举行 2025 年度业绩说明会。

一、网上业绩说明会的安排

1、召开时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 15:00—16:30

2、出席人员：公司董事兼总经理许衡先生、独立董事李刚先生、董事会秘书于振江先生、总会计师王潇先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台（<http://ir.p5w.net>）”参与本次年度网上业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 6 日（星期三）12:00 前访问 <http://ir.p5w.net/zj/>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提交您所关注的问题。公司将在 2025 年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与！



（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2026年4月29日