

**浙江诚意药业股份有限公司**  
**关于召开 2025 年年度暨 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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 会议召开时间：2026 年 05 月 22 日（星期五）13:00-14:30
- 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/>）、同花顺路演平台（网址：<http://board.10jqka.com.cn/rs/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动、同花顺网络互动
- 会议问题征集：投资者可于 2026 年 05 月 15 日（星期五）至 05 月 21 日（星期四）16:00 前通过以下任一方式提前向公司进行提问：
  1. 登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目；
  2. 登录同花顺路演平台问题征集专题页面提前进行提问（网址：<https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010808>）；
  3. 通过公司邮箱 [office@chengyipharma.com](mailto:office@chengyipharma.com) 进行提问。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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日发布公司《2025年年度报告》和《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年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月22日（星期五）13:00-14:30举行2025年年度暨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视频直播结合网络互动的方式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标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05月22日（星期五）13:00-14:30

（二）上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）、同花顺路演平台（网址：<http://board.10jqka.com.cn/rs/>）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动、同花顺网络互动

### **三、 参加人员**

董事、总经理：赵春建

销售副总经理：颜丽娜

研发副总经理：罗飞跃

董事、副总经理、董事会秘书：柯泽慧

财务总监：吕孙战

独立董事：黄明

如遇特殊情况，上述参会人员可能会有所调整。

#### 四、 投资者参加方式

本次业绩说明会将在上海证券交易所上证路演中心和“同花顺路演平台”同步召开。

（一）投资者可在 2026 年 05 月 22 日（星期五）13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）、同花顺（网址：<https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010808>）或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码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）在本次业绩说明会召开前，投资者可于 2026 年 05 月 15 日（星期五）至 05 月 21 日（星期四）16:00 通过以下任一方式提前向公司进行提问：

1. 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>）；
2. 登录同花顺路演平台问题征集专题页面提前进行提问（网址：<https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010808>）；
3. 通过公司邮箱 [office@chengyipharma.com](mailto:office@chengyipharma.com) 进行提问。

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。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：张艳

电话：021-33283295

邮箱：office@chengyipharma.com

## 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）、同花顺路演平台或同花顺 APP 端入口（同花顺 APP 首页-搜索-路演平台）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司

2026 年 5 月 14 日