

北京同仁堂股份有限公司

关于召开 2019 年度网络业绩说明会的预告公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020 年 4 月 13 日（星期一）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：中国证券网路演中心 <http://roadshow.cnstock.com>
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可以在 2020 年 4 月 9 日上午 9:00 至下午 17:00 将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2020 年 4 月 3 日披露了《同仁堂 2019 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2019 年年度的经营成果及财务状况，公司决定于 2020 年 4 月 13 日通过中证网路演中心召开“同仁堂关于 2019 年年度网络业绩说明会”。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2019 年年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

- 1、召开时间：2020 年 4 月 13 日（星期一）下午 15:00-16:00
- 2、召开地点：中国证券网路演中心 <http://roadshow.cnstock.com/>
- 3、召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理邱淑兵先生，公司董事、副总经理、董事会秘书贾泽涛女

士，公司总会计师温凯婷女士。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2020 年 4 月 13 日下午 15:00-16:00，通过互联网登陆中国证券网路演中心(<http://roadshow.cnstock.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) 投资者可以在 2020 年 4 月 9 日上午 9:00 至下午 17:00 将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱，公司将在说明会上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：贾泽涛 李泉琳

电 话：010-67179780

传 真：010-67152230

电子邮箱：tongrentang@tongrentang.com

六、其他事项

在本次投资者说明会召开后，投资者可通过中国证券网路演中心(<http://roadshow.cnstock.com>) 观看本次说明会的回放。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二零年四月八日