

## **成都苑东生物制药股份有限公司**

### **关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告**

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：2023 年 04 月 21 日（星期五）上午 11:00 - 12:00
- 会议 召 开 地 点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址：  
<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 04 月 14 日（星期五）至 04 月 20 日（星期四）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 ydsw@eastonpharma.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。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 13 日发布公司 2022 年年度报告及 2022 年度利润分配预案，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司经营成果、财务指标等情况，公司计划于 2023 年 04 月 21 日（星期五）上午 11:00 - 12:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

#### **一、说明会类型**

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果、财务指标及 2022 年度现金分红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：2023 年 04 月 21 日（星期五）上午 11:00 - 12:00

（二）会议 召 开 地 点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址：  
<http://roadshow.sseinfo.com>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

### 三、参会人员

董事长：王颖

总经理：袁明旭

董事会秘书：李淑云

财务总监：伯小芹

独立董事：方芳

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

### 四、投资者参与方式

(一) 投资者可在 2023 年 04 月 21 日(星期五)上午 11:00 - 12:00，通过互联网登录上证路演中心(<http://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 2023 年 04 月 14 日(星期五)至 04 月 20 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [yds@eastonpharma.cn](mailto:yds@eastonpharma.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：证券部

电话：028-86106668

邮箱：[yds@eastonpharma.cn](mailto:yds@eastonpharma.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(<http://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。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日