

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2024-19

山东新华制药股份有限公司 关于举办2023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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月28日（星期天）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、参会方式

本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于2024年4月28日（星期天）15:00-16:00通过网址<https://eseb.cn/1dNnPux1oYM>或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。



二、出席人员

出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长贺同庆先生，董事、总经理徐文辉先生，董事、财务负责人侯宁先生，独立董事潘广成先生，董事会秘书曹长求先生。如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员。

三、会议问题征集

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）前通过网址 <https://eseb.cn/1dNnPux1oYM> 或使用微信扫描上方小程序码进行会前提问，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。

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日