

证券代码：603983

证券简称：丸美生物

公告编号：2025-013

广东丸美生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年度暨 2025 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年5月15日（星期四） 上午 10:00-11:30
- 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/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）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securities@marubi.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。

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告、2025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2024年度、2025年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月15日（星期四）上午10:00-11:30举行2024年度暨2025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结合网络互动召开，公司将针对2024年度、2025

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：2025 年 5 月 15 日 上午 10:00-11:30
- (二) 会议召开地点：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)
- (三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长、首席执行官	孙怀庆先生
董事、首席财务官	王开慧先生
董事、首席营销官	曾令椿先生
董事、数字科技部部长	申毅先生
独立董事	欧友英女士
董事会秘书	程 迪女士

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 5 月 15 日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心 (<https://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 2025 年 5 月 8 日 (星期四) 至 5 月 14 日 (星期三) 16:00 前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/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 securities@marubi.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：程迪、谭蕴心

联系电话：020-66378685

电子邮箱：securities@marubi.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（<https://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。

广东丸美生物技术股份有限公司

2025 年 4 月 26 日