

上海医药集团股份有限公司
关于参加上海国有控股上市公司2024年度
集体业绩说明会的公告

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 9 日(星期五)下午 13:30-16:45
- 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

上海医药集团股份有限公司（以下简称：“公司”）已于 2025 年 3 月 28 日披露公司 2024 年年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司将参加由上海市国资委、上海证券交易所共同举办的上海国有控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以“上证路演中心视频直播和网络互动”形式召开，公司将针对 2024 年度经营情况及未来发展战略等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解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议主题：上海国有控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会
- （二）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 13:30-16:45
- （三）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/>)
- （四）会议召开形式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司执行董事、总裁沈波先生，公司副总裁、董事会秘书钟涛先生，上药控股有限公司副总经理唐鹏程先生。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 2025 年 5 月 9 日下午 13:30-16:45，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。

（二）投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）17:00 前通过公司邮箱 BoardOffice@sphchina.com 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

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-63557167

联系邮箱：BoardOffice@sphchina.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/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月三十日