

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2025-034

## 通化东宝药业股份有限公司 关于 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会 变更会议召开信息的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二） 15:00-16:30
- 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：<https://rs.p5w.net/c/600867>）
- 会议召开方式：网络在线问答互动

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《通化东宝关于召开 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-030）。因相关工作时间安排，现变更本次业绩说明会的召开时间、地点等信息，时间由 2025 年 5 月 26 日变更为 2025 年 5 月 27 日；会议召开地点由“上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）”变更为全景网“投资者关系互动平台”（网址：<https://rs.p5w.net/c/600867>）。

投资者可登录全景网；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）17:00 前通过公司邮箱（[thdb600867@thdb.com](mailto:thdb600867@thdb.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。

### 一、说明会类型

公司将召开 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会暨参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况、公司治理、发展战略、经营状况等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27日 15:00-16:30

(二) 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：<https://rs.p5w.net/c/600867>）

(三) 会议召开方式：网络在线问答互动

## 三、参加人员

公司董事长李佳鸿先生；副董事长兼总经理冷春生先生；董事会秘书苏璠女士；总会计师迟军玉先生；董事、副总经理张国栋先生（负责销售）；董事、副总经理张文海先生（负责销售）；独立董事毕焱女士将出席本次业绩说明会。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年5月27日(星期二)15:00-16:30，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（网址：<https://rs.p5w.net/c/600867>），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26日(星期一)17:00前通过公司邮箱（[thdb600867@thdb.com](mailto:thdb600867@thdb.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

联系人：公司证券部

电话：0435-5088025 5088126

邮箱：[thdb600867@thdb.com](mailto:thdb600867@thdb.com)

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（网址：<https://rs.p5w.net/c/600867>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025年5月20日