

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-107

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于召开 2025 年半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：2025 年 9 月 26 日（星期五）13:00-14:30
- 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：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2025 年 9 月 19 日（星期五）至 9 月 25 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 hy@chemexpress.com.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。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2025 年半年度报告、半年度利润分配方案。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况、现金分红事项，公司计划于 2025 年 9 月 26 日（星期五）13:00-14:30 举行 2025 年半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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动的形式召开，公司将针对 2025 年半年度经营成果、财务指标、现金分红事项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

1、会议召开时间：2025年9月26日（星期五）13:00-14:30

2、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/>）

3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理郑保富先生，董事会秘书沈卫红女士，财务总监李敏女士，内审部负责人张玉臣先生，独立董事王瑞女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参会方式

1、投资者可于2025年9月26日（星期五）13:00-14:30，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。

2、投资者可于2025年9月19日（星期五）至9月25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（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 hy@chemexpress.com.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

联系部门：证券事务部

联系电话：021-58338205

联系邮箱：hy@chemexpress.com.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。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025年8月29日