

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2025-049

上海凯宝药业股份有限公司关于参加 2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露《2025 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度的经营成果、财务状况等具体情况，公司计划于 2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现将相关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三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 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（四）出席人员：公司董事、总经理周迎宾先生，董事、董事会秘书任立旺先生，财务总监陈友龙先生（如遇特殊情况，公司出席人员可能有所调整）。

三、投资者参加方式

（一）投资者可在 2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30，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 11 月 6 日(星期四)至 11 月 12 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/preCallQa>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 kbyyymb@126.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。

四、联系人及咨询办法

联系人: 任立旺、马聪影

电话: 021-37572069

邮箱: kbyyymb@126.com

五、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。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会活动。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日