上海现代制药股份有限公司
关于参加 2026 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：2026 年 11 月 12 日（星期四）15:00-16:30
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 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/）
- 投资者可于 2026 年 11 月 5 日（星期四）至 11 月 11 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 xd_zhengquanban@sinopharm.com 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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年 10 月 31 日披露了《2026 年第三季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 11 月 12 日参加 2026 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。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2026 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、说明会召开的时间及地点

1．召开时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）15:00-16:30

2．召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

3．召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、公司参会人员

董事长：冯军

独立董事：邵瑞庆

副总裁、董事会秘书：张忠喜

财务总监：王祥臣

四、投资者参与方式

投资者可在 2026 年 11 月 12 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。

投资者可于 2026 年 11 月 5 日（星期四）至 11 月 11 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 xd_zhengquanban@sinopharm.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：景倩吟

联系电话：021-52372865

电子邮箱：xd_zhengquanban@sinopharm.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。

上海现代制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日