



三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2025 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 04 月 07 日（星期二）09:30-10:30
- 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
- 投资者可于 2026 年 03 月 30 日（星期一）至 04 月 03 日（星期五）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 ir@3s-guojian.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。

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 03 月 31 日发布公司 2025 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于 2026 年 04 月 07 日（星期二）09:30-10:30 举行 2025 年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形式召开，公司将针对 2025 年年度经营成果、财务指标及利润分配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：2026 年 04 月 07 日（星期二）09:30-10:30

(二) 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/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

总经理：刘彦丽

财务负责人：牛红梅

独立董事：游松

董事会秘书：张琦

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 04 月 07 日（星期二）09:30-10:30，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 2026 年 03 月 30 日（星期一）至 04 月 03 日（星期五）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 ir@3s-guojian.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：张女士

电话：(021) 80297676

邮箱：ir@3s-guojian.com

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 (<https://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。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2026年3月31日