

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2025-033

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于参加 2025 年黑龙江辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动暨 2024 年度及 2025 年第一季度 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：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00-16:30
- 会议召开地点：投资者可登录“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP，参与本次互动交流。
- 会议召开方式：网络远程方式
- 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 13 日（星期二）16:00 前登录“全景路演”网站首页点击“互动平台”栏目或以电子邮件的形式发送至黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室邮箱（zbddsh@zbdzy.com），公司将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。

公司已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告以及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司财务状况与经营情况，公司将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，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，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，公司将针对 2024 年度以及 2025 年第一季度的财务状况、经营情况、未来发展规划等事项与投资者进行交流。在

信息披露允许的范围内，公司将结合实际情况，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:00-16:30

网上互动交流时间：2025年5月14日（星期三）15:00-16:30

会议召开地点：投资者可登录“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP，参与本次互动交流。

会议召开方式：网络远程方式

三、参加人员

公司董事、总经理闫久江先生；独立董事王志群先生；财务总监张言伟先生；董事会秘书张钟方女士（如有特殊情况，出席人员将有所调整）。

四、投资者参加方式

1、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可于2025年5月14日（星期三）14:00-16:30登录“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）；或关注微信公众号“全景财经”；或下载“全景路演”APP，在线参与本次互动交流。

2、投资者可于2025年5月9日（星期五）至5月13日（星期二）16:00前登录“全景路演”网站首页点击“互动平台”栏目或以电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱（zbddsh@zbdzy.com），公司将结合实际情况，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。

五、联系人及联系方式

联系人：公司董事会办公室

电话：0451-86811969

电子邮箱：zbddsh@zbdzy.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年5月9日