

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于召开 2019 年度网络业绩说明会的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2020 年 5 月 7 日 (星期四) 下午 15:00-16:00
- 会议召开地点: 上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议召开方式: 本次说明会通过网络方式召开
- 投资者可以在 2020 年 5 月 6 日之前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱 (zbddsh@zbdzy.com), 或在 2020 年 5 月 6 日 16:00 之后至本次说明会结束前登陆上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com> 在线提问。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2020 年 4 月 30 日披露了《2019 年年度报告》及《2020 年一季度报告》, 为使广大投资者更全面深入了解公司情况, 公司决定通过网络远程方式召开“2019 年度网络业绩说明会”。有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程方式召开, 届时, 公司管理层将就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者交流沟通, 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、说明会召开的时间和地点

会议召开时间: 2020 年 5 月 7 日 (星期四) 下午 15:00-16:00

召开地点: 上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

召开方式: 网络互动

三、出席人员

出席本次年度网络业绩说明会的人员有：总经理陈海先生，财务负责人王磊先生，董事会秘书侯旭志先生及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2020年5月7日15:00-16:00通过互联网直接登陆上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com> 在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可以在2020年5月6日之前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱 (zbddsh@zbdzy.com), 或在2020年5月6日16:00之后至本次说明会结束前登陆上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com> 在线提问。

五、联系人及联系方式

联系人：董事会办公室

传真号码：0451-87105767

邮箱：zbddsh@zbdzy.com

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2020年5月6日