

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：临 2023-037 号

## 人福医药集团股份有限公司

### 关于召开 2022 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动
- 投资者可于 2023 年 3 月 30 日（星期四）至 4 月 7 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 [renfu.pr@renfu.com.cn](mailto:renfu.pr@renfu.com.cn) 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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 24 日发布公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度利润分配预案公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、利润分配方案等情况，公司计划于 2023 年 4 月 10 日下午 15:00-16:30 举行 2022 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结合网络文字互动召开，公司将针对 2022 年度经营成果、财务指标、利润分配方案等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：2023 年 4 月 10 日下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

### 三、参加人员

公司董事长李杰先生、董事兼总裁邓霞飞先生、独立董事刘林青先生、副总裁兼财务总监吴亚君女士、副总裁兼董事会秘书李前伦先生。

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 4 月 10 日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心 (<http://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 2023 年 3 月 30 日（星期四）至 4 月 7 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 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [renfu.pr@renfu.com.cn](mailto:renfu.pr@renfu.com.cn) 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：董事会秘书处

电话：027-87597232

邮箱：[renfu.pr@renfu.com.cn](mailto:renfu.pr@renfu.com.cn)

### 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 (<http://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。

人福医药集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日