

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-018

## 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2023 年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：2024 年 3 月 25 日(星期一)上午 10:00-11:30
- 会议召开地点：

现场：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

网络：上海证券交易所上证路演中心网络平台(网址：  
<http://roadshow.sseinfo.com/>)

- 会议召开方式：现场、视频结合网络互动
- 投资者可于 2024 年 3 月 18 日(星期一)至 3 月 22 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 [mss@dcpc.com](mailto:mss@dcpc.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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2024 年 3 月 22 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 25

日(星期一)上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会以现场、视频结合网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度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、地点

(一)会议召开时间:2024 年 3 月 25 日(星期一)上午 10:00-11:30

(二)会议召开地点:

现场:北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

网络:上海证券交易所上证路演中心网络平台(网址:  
<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:现场、视频结合网络互动

### 三、参加人员

公司董事长陆文超先生,独立董事刘宁先生,副总裁谭和凯先生(代为履行董事会秘书职责)将出席本次说明会。

### 四、投资者参加方式

(一)现场参会的投资者请于会议召开前到达会议现场,参与本次说明会。

(二)投资者可在 2024 年 3 月 25 日(星期一)上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心网络平台(<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。

(三)投资者可于 2024 年 3 月 18 日(星期一)至 3 月 22 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 [mss@dcpc.com](mailto:mss@dcpc.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：谭和凯、郑丽红

电话：010-64398099

邮箱：[mss@dcpc.com](mailto:mss@dcpc.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网络平台(<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。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年3月16日