

## 辅仁药业集团制药股份有限公司

### 关于召开 2018 年度业绩及现金分红网上说明会公告

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：2019 年 5 月 7 日下午 15:00-16:00
- 会议召开方式：网络方式

#### 一、说明会类型

2019 年 4 月 18 日公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，详情见公司于 2019 年 4 月 20 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营及现金分红等情况，公司决定召开 2018 年度业绩及现金分红网上说明会，对公司的经营及现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

#### 二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2019 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00—16:00 以网络形式在上海证券交易所上证 e 互动“上证 e 访谈”栏目 <http://sns.sseinfo.com> 召开。

#### 三、参加人员

公司财务总监、董事会秘书。

#### 四、投资者参加方式

1、投资者可在 2019 年 5 月 7 日下午 15:00—16:00 登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）在线参与本次 2018 年度现金分红网上说明会。

2、投资者也可在 2019 年 4 月 27 日—5 月 6 日通过电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

#### 五、联系人及咨询办法

联系人：李笛

电话：0371-63283502

电子邮箱：[hn\\_zhanghj@qq.com](mailto:hn_zhanghj@qq.com)

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日