

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于召开 2018 年年度业绩暨利润分配网上投资者 说明会预告公告

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 4 月 29 日 (星期一) 下午 15:30-17:00
- 会议召开地点: 本次说明会不设现场会议, 采取网络远程方式进行, 投资者可通过网页或微信公众号两种方式在线直接参与本次业绩暨利润分配说明会, 具体参与方式详见下文“四、投资者参加方式”。
- 会议召开方式: 本次说明会通过网络方式召开。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2019 年 4 月 26 日披露了《2018 年年度报告》及《2019 年一季度报告》(具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告全文及摘要)。

公司决定通过网络远程方式召开“2018 年年度业绩暨利润分配网上投资者说明会”。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

会议召开时间: 2019 年 4 月 29 日 (星期一) 下午 15:30-17:00。

三、出席人员

出席本次年度业绩暨利润分配网上投资者说明会的人员有：公司董事长、总经理方同华先生，副总经理郭以冬女士，财务负责人葛秀萍女士，董事会秘书侯旭志先生。

四、投资者参加方式

本次投资者说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下两种方式参与互动交流：

方式一：登录“上证 e 访谈”，网址：<http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do>。

方式二：

(1) 微信扫一扫“上证 e 互动”公众号二维码：



(2) 点击“关注公众号”，进入“上证 e 互动”公众号主界面；

(3) 点击屏幕左下方“首页”目录，在弹出的子目录中选择“e 访谈”，弹出 e 访谈界面；

(4) 点击“最新访谈”，进入“最新访谈”页面，选择“珍宝岛 2018 年年度业绩暨利润分配网上投资者说明会”，依据提示即可提问参与交流。

投资者也可在 2019 年 4 月 26 日至 29 日 12:00 前，通过公司传真或者电子邮箱提出所关注的问题，公司将在说明会上针对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：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

2019 年 4 月 26 日