

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代碼：00719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2024年4月22日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《關於舉辦2023年度網上業績說明會的公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
賀同慶
董事長

中國 濰博 二零二四年四月二十二日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

賀同慶先生（董事長）

徐文輝先生

侯寧先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生

朱建偉先生

凌沛學先生

張菁菁女士

非執行董事：

徐列先生

張成勇先生

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2024-19

山东新华制药股份有限公司
关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月28日（星期天）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、参会方式

本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于2024年4月28日（星期天）15:00-16:00通过网址 <https://eseb.cn/1dNnPux1oYM> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。



二、出席人员

出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长贺同庆先生，董事、总经理徐文辉先生，董事、财务负责人侯宁先生，独立董事潘广成先生，董事会秘书曹长求先生。如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员。

三、会议问题征集

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）前通过网址 <https://eseb.cn/1dNnPux1oYM> 或使用微信扫描上方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日