

灵康药业集团股份有限公司 关于召开 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年6月2日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网(<http://roadshow.cnstock.com/>)
- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可于2022年6月1日17:30前将相关问题,通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司,公司将会在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《2021年年度报告》和《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况,公司将通过网络平台在线交流的方式召开2021年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩、利润分配、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开,公司将针对2021年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对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

会议召开时间:2022年6月2日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券报·中国证券网(<http://roadshow.cnstock.com/>)

会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理陶灵萍女士，董事兼副总经理吕军先生，董事兼副总经理陶小刚先生，董事会秘书兼财务总监张俊珂先生，独立董事潘自强先生。

四、投资者参加方式

投资者可于 2022 年 6 月 1 日 17:30 前将相关问题，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者可以在 2022 年 6 月 2 日（星期四）15:00-16:00 通过互联网直接登陆上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>），在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：张俊珂、廖保宇

电话：0571-81103508

传真：0571-81103508

邮箱：ir@lingkang.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日