

桂林三金药业股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告

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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于2025年5月20日召开2024年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会相关安排

1. 召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00-16:00。

2. 召开方式：网络远程文字交流的方式。

3. 参与方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

4. 公司出席人员：董事长、总裁邹洵先生，董事、副总裁兼财务负责人谢元钢先生，副总裁兼董事会秘书李春先生，独立董事陈亮先生。

二、投资者问题征集事宜

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次业绩说明会召开前登录深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）进入“业绩说明会提问预征集”专题页面或扫描下方二维码提交问题，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会召开交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。



桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2025年5月14日