

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2026-014

上海凯宝药业股份有限公司

关于举行 2025 年度业绩网上说明会的公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

为了使广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况及未来发展规划，公司定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员有：董事长穆竞伟女士，董事、总经理周迎宾先生，独立董事李珍妮女士，董事、董事会秘书任立旺先生、财务总监陈友龙先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 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。投资者可于 2026 年 5 月 8 日（星期五）12:00 前访问 <http://ir.p5w.net/zj/>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。



(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2026年4月27日