

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2022-016

## 合肥立方制药股份有限公司 关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

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。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）已于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年度经营情况，公司定于 2022 年 4 月 27 日（星期三）召开 2021 年年度业绩说明会，具体安排如下：

### 一、业绩说明会召开时间和地点

召开时间：2022 年 4 月 27 日（星期三）下午 15:30-16:30。

召开地点：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com>）。

### 二、业绩说明会召开方式

本次业绩说明会将采用视频录播和网络文字互动的方式召开。

### 三、公司出席人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长季俊虬先生，副董事长、总经理邓晓娟女士，副总经理、董事会秘书夏军先生，财务总监勾绍兵先生，独立董事杨模荣先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

### 四、投资者参与方式

登录中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com>），进入“立方制药 2021 年年度业绩说明会”页面进行提问。

### 五、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2021 年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。欢迎广大投资者于 2022 年 4 月 26 日（星期二）15:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱（[zqb@lifeon.cn](mailto:zqb@lifeon.cn)）。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍

关注的问题进行重点回答。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2022年4月20日