

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2022年4月18日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《關於舉辦2021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
張代銘
董事長

中國 淄博 二零二二年四月十八日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

張代銘先生（董事長）
杜德平先生
賀同慶先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生
朱建偉先生
盧華威先生

非執行董事：

徐列先生
叢克春先生

山东新华制药股份有限公司 关于举办2021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2022年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,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2022年4月25日(星期一)15:00-16:30通过“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2021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,投资者可登录网址<https://eseb.cn/U7BIDXZNAs>或使用微信扫一扫以下小程序码参与本次年度业绩说明会。



二、出席人员

出席本次网上业绩说明会的人员有:董事长张代铭先生,独立董事潘广成先生,财务负责人侯宁先生,董秘曹长求先生。

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2021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2022年4月22日前按上述参会方式登录活动界面,点击“进入会议”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。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2022年04月18日