

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

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 條而作出。

茲載列上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《上海醫藥集團股份有限公司關於參加上海國有控股上市公司 2024 年度集體業績說明會的公告》僅供參閱。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
楊秋華
董事長

中國上海，2025 年 4 月 30 日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生及萬鈞女士。

* 僅供識別

上海医药集团股份有限公司
关于参加上海国有控股上市公司2024年度
集体业绩说明会的公告

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：2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 13:30-16:45
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

上海医药集团股份有限公司（以下简称：“公司”）已于 2025 年 3 月 28 日披露公司 2024 年年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司将参加由上海市国资委、上海证券交易所共同举办的上海国有控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以“上证路演中心视频直播和网络互动”形式召开，公司将针对 2024 年度经营情况及未来发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议主题：上海国有控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会
- （二）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 13:30-16:45
- （三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- （四）会议召开形式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司执行董事、总裁沈波先生，公司副总裁、董事会秘书钟涛先生，上药控股有限公司副总经理唐鹏程先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在 2025 年 5 月 9 日下午 13:30-16:45，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）17:00 前通过公司邮箱 BoardOffice@sphchina.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-63557167

联系邮箱：BoardOffice@sphchina.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月三十日