

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2026-016

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于举行 2025 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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》全文及其摘要。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2026 年 4 月 17 日 15:30-16:30 在上海证券报·中国证券网路演中心举行 2025 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长康永红先生，董事、副总经理兼董事会秘书元勤辉先生，财务总监肖荣女士，独立董事吴烨女士。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 16 日 16:00 前将有关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱（lsrfzq@163.com），公司将在 2025 年度网上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业绩说明会。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日