

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，並明確表示概不就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。



Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.
北京鷹瞳科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2251)

董事會會議日期

北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2026年3月31日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈，並考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
北京鷹瞳科技發展股份有限公司
董事會主席
張大磊先生

香港，2026年3月19日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、王林女士、秦勇先生及魏宇博先生；及獨立非執行董事武陽豐博士、黃彥林博士及吳浩然先生。