

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.

廣州銀諾醫葯集團股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2591)

董事會會議通告

廣州銀諾醫葯集團股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月23日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其刊發。

承董事會命

廣州銀諾醫葯集團股份有限公司

董事長

WANG QINGHUA 博士

中華人民共和國，上海，2026年3月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事WANG QINGHUA博士、姜帆女士、徐文潔女士及黃冰先生；非執行董事HO KYUNG SHIK先生及衡磊先生；及獨立非執行董事陶武平先生、宋瑞霖博士及陳向榮先生。