

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引致的任何損失承擔任何責任。



**GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.**

**勁方醫藥科技(上海)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: 2595)

### 董事會會議日期

勁方醫藥科技（上海）股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年3月24日（星期二）舉行董事會會議，旨在（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度業績及其刊發，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

勁方醫藥科技（上海）股份有限公司

董事長兼執行董事

呂強博士

香港，2026年3月12日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事呂強博士、蘭炯博士及張巍女士；(ii)非執行董事朱競陽先生及陶莎女士；及(iii)獨立非執行董事盧韶華女士、周德敏博士及李波先生。