

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Shanghai Bao Pharmaceuticals Co., Ltd.

上海寶濟藥業股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2659)

董事會會議日期

上海寶濟藥業股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績及其刊發以及考慮其他事項。

承董事會命
上海寶濟藥業股份有限公司
主席
劉彥君博士

中國上海，2026年3月16日

截至本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事劉彥君博士、王徵女士、譚靖偉先生及李翠女士；(ii)非執行董事林佳陵女士、刁雋桓先生及Li Chen先生；及(iii)獨立非執行董事蔡仲曦先生、曾凡一博士、鞠佃文博士及張森泉先生。