

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份  
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。



**上海復旦張江生物醫藥股份有限公司**  
**Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股票號碼：1349)

**董事會會議通告**

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹  
此公佈，將於二零二五年四月二十八日（星期一）舉行董事會會議，以審議及通過  
（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止第一季度之未經  
審核業績及其發佈。

承董事會命  
**趙大君**  
主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

趙大君先生（執行董事）

薛 燕女士（執行董事）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

王宏廣先生（獨立非執行董事）

林兆榮先生（獨立非執行董事）

徐培龍先生（獨立非執行董事）

中國•上海

二零二五年四月十四日

\* 僅供識別