

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 TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED**

北京同仁堂國藥有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：3613)

### 董事會會議召開日期

北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司董事會會議將於2026年3月20日（星期五）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

北京同仁堂國藥有限公司

主席

嚴晗

香港，2026年3月6日

於本公告日期，董事會成員如下：

**執行董事：**

嚴晗先生（主席）

樂拯先生（副主席）

王馳先生

**獨立非執行董事：**

曾鈺成先生

徐宏喜先生

陳毅馳先生

**非執行董事：**

馮莉女士