

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司

**Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

### 董事會會議通告

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」），董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行，藉以（其中包括）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年度之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
楊秋華  
董事長

中國上海，二零二六年三月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；職工董事為趙勇先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生及萬鈞女士。

\* 僅供識別