

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。



Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2566)

董事會會議召開日期

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月30日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核業績及其刊發，以及考慮末期股息建議(如有)。

承董事會命

Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司

執行董事、董事會主席兼總經理

傅航

中國杭州，2026年3月18日

截至本公告日期，董事會由(i)執行董事傅航先生及周偉先生；(ii)非執行董事吳詩航先生、Albert Esteve Cruella先生、費俊傑先生及嚴瑋婷女士；及(iii)獨立非執行董事周智慧先生、何美儀女士及周德敏博士組成。