

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.**  
**北京華昊中天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：2563)

**延遲董事會會議通告**

董事(「董事」)會(「董事會」)提述北京華昊中天生物醫藥股份有限公司(「本公司」)日期為2026年3月11日的公告，內容有關建議將於2026年3月25日(星期三)召開董事會會議(「董事會會議」)，藉以考慮及批准(其中包括)(i)考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的綜合年度業績(「年度業績」)及其刊發；(ii)考慮派付末期股息建議(如有)；及(iii)處理任何其他事項。

董事會謹此宣佈，由於本公司及其核數師需要額外時間審閱及落實年度業績，董事會會議日期將由2026年3月25日(星期三)延遲至2026年3月30日(星期一)。

承董事會命

**Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.**

北京華昊中天生物醫藥股份有限公司

主席兼執行董事

**Tang Li(唐莉)博士**

中國北京，2026年3月24日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱榮國)博士、張成先生及關津博士；(ii)非執行董事唐進先生及戴雪芬女士；及(iii)獨立非執行董事孟頌東博士、蕭恕明先生及葉陳剛博士。