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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分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。

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited *

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1066）

董事會會議通告

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「**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八月二十五日（星期二）舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
董事長
龍經

二零二六年七月二十七日
中國山東省威海市

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

龍　經先生　*（執行董事）*
叢日楠先生　*（執行董事）*
盧均強先生　*（執行董事）*
王道明先生　*（執行董事）*
陳　林先生　*（非執行董事）*
湯正鵬先生　*（非執行董事）*
李國輝先生　*（獨立非執行董事）*
孟　紅女士　*（獨立非執行董事）*
李　強先生　*（獨立非執行董事）*
孫　恆先生　*（獨立非執行董事）*

*　*僅供識別*