*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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，並明確表明概不就因本公佈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。*

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

(股票編號: 08095)

董事會會議日期

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈董事會會議將於二零二六年八月二十八日星期五舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及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刊發，以及考慮派發股息（如有）。

承董事會命
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
主席
鄭重

中國，北京
二零二六年八月十二日

於本公佈日期，鄭重女士、王興業先生、劉子毅先生及關雪明女士為執行董事，曹軍先生為非執行董事，而唐炫先生、沈維先生及劉張弛女士為獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈在刊登之日起計將在聯交所網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.jbu.com.cn」。