

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangxi Institute of Biological Products Inc.

江西生物製品研究所股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6915)

董事會會議通告

江西生物製品研究所股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年8月31日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之未經審計中期業績及其發佈。

承董事會命
江西生物製品研究所股份有限公司
董事長兼執行董事
敬玥女士

香港，2026年8月17日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事敬玥女士、姚曉東先生、李長青先生及敬瑞華女士；(ii)非執行董事于愛蓮女士及肖長清先生；及(iii)獨立非執行董事鄒平學博士、曾曉亮博士及吳迪先生。