

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。



友芝友生物製藥

**WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.**

**武漢友芝友生物製藥股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2496)

### 董事會會議召開日期

武漢友芝友生物製藥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2023年9月28日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止的六個月之中期報告及其發佈，考慮建議派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

武漢友芝友生物製藥股份有限公司

董事長兼執行董事

**Zhou Pengfei**博士

香港，2023年9月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Zhou Pengfei博士；非執行董事袁謙先生、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士、梁倩女士、柳丹博士、郭宏偉博士及謝守武先生；及獨立非執行董事程斌博士、Dai Weiguo博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士。