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）

董事會會議通告

北京華昊中天生物醫藥股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於2026年8月26日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月的綜合中期業績及其刊發；(ii)考慮派付中期股息建議（如有）；及(iii)處理任何其他事項。

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8月12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)獨立非執行董事蕭恕明先生、葉陳剛博士及朱曉東博士。