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。



北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

董事會召開日期

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「**本公司**」及其附屬公司統稱為「**本集團**」)之董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於2026年3月30日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2025年12月31日止的年度業績，考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞

中國，北京
2026年3月18日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事高大鵬先生、孫雲霞女士、羅樨女士及顧靜良先生，獨立非執行董事張帆先生、楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生，及職工董事李葉女士。