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。

Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.
四川科倫博泰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：6990)

董事會會議通告

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於2026年3月23日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及處理其他事項。

全年業績發佈後，本公司的管理層將以網絡直播方式舉行電話會議，具體信息如下：

會議時間： 2026年3月23日(星期一)下午八時正(香港/北京時間)
2026年3月23日(星期一)正午十二時正(格林威治標準時間)
2026年3月23日(星期一)上午八時正(美國東部時間)

會議鏈結： https://kelun-biotech-investor-conference-mar-2026.open-exchange.net/

網絡直播鏈結亦可於本公司網站的投資者關係頁面訪問，網址為https://www.kelun-biotech.com/news.aspx?mid=159。為確保及時連接，建議與會者在預定的網絡直播前至少30分鐘進行註冊。

承董事會命
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司
董事長兼非執行董事
劉革新

香港，2026年3月11日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生、廖益虹女士及曾學波先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。