

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。



**Shaanxi Micot Pharmaceutical Technology Co., Ltd.**

**陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 02335)

### **董事會會議召開日期**

陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年8月28日(星期五)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，考慮派發中期股息之建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司

主席、首席執行官兼執行董事

王冰博士

中華人民共和國，陝西，西安，2026年8月14日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事王冰博士及Yu Weiping博士；(ii)非執行董事王梅博士、遊向東先生、宋高廣博士及王娜禕博士；及(iii)獨立非執行董事相里六續博士、張文強先生及王開峰先生。