

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。



Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd.
福建海西新藥創制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2637)

董事會會議召開日期

福建海西新藥創制股份有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈將於2026年3月30日(星期一)召開董事會會議，以審議及批准本集團截至2025年12月31日止年度的年度業績以作刊發之用及處理其他事項，包括建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
福建海西新藥創制股份有限公司
董事長兼執行董事
康心汕博士

中國福建，2026年3月10日

於本公告日期，執行董事為康心汕博士、Feng Yan女士、Chen Guangming博士及陳樞儀博士；非執行董事為許冬先生及王忻琨先生；及獨立非執行董事為龔為民先生、王珊珊女士及蒲美婷女士。