

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔責任。



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8189)

董事會會議通告

天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布將於二零二五年三月三十一日（星期一）上午十時正在中華人民共和國（「中國」）天津市天津經濟技術開發區第四大街 80 號天大科技園 A2 座第 9 層舉行董事會會議，以處理下列事項：

- (1) 審閱及批准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及批准將於香港聯合交易所有限公司 GEM 網站刊載之本集團末期業績草擬公布；
- (2) 考慮派付末期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；
- (4) 考慮本公司應屆股東週年大會舉行的時間、地點及事項；及
- (5) 考慮及批准其它事項（如有）。

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國，天津
二零二五年三月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉女士及何昕先生；本公司之非執行董事分別為曹愛新先生、李錫明博士及李雪瑩女士；本公司之獨立非執行董事分別為王永康先生、高純女士和涂相珍先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將於刊登日期起計一連七日在 GEM 網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽，亦將於本公司網站 www.bioteda.com 刊登及可供瀏覽。