

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之內容概不負責，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全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Boan Biotech**  
**博安生物**

**Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.**

**山東博安生物技術股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6955)

### **董事會會議通告**

山東博安生物技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十七日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

山東博安生物技術股份有限公司

主席、首席執行官及執行董事

姜華

中華人民共和國，煙台，二零二五年三月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為姜華女士及竇昌林博士；本公司非執行董事為劉元沖先生及李莉女士；及本公司獨立非執行董事為史錄文教授、戴繼雄先生及余家林博士。