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全部或任何部分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。

Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.

北京華昊中天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：2563）

變更董事會秘書及聯席公司秘書

本公告由北京華昊中天生物醫藥股份有限公司(「**本公司**」)作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣布，基於本公司決定不再與劉開林先生(「**劉先生**」)續簽勞動合同，劉先生不再繼續在公司擔任高管或其他任何職務，董事會決定劉先生不再擔任本公司董事會秘書和聯席公司秘書，自2026年11月10日起生效。陳奕斌先生將繼續擔任本公司之另一聯席公司秘書。

截至本公告日，劉先生已完成所有相關的工作交接，並未就董事會秘書和聯席公司秘書變更一事上提出任何分歧意見。

董事會衷心感謝劉先生於擔任董事會秘書和聯席公司秘書期間為本公司所作出的工作和努力。

隨著劉先生的離任，董事會決定邱榮國博士：(1)代行董事會秘書職責，董事會秘書職責自本公告日起生效；(2)代行聯席公司秘書職責，但此決定需自根據上市規則第3.28條及8.17條提交的公司秘書豁免申請獲得聯交所批准之日起生效。

董事會亦確認彼變動不會對公司正常經營和管理造成重大影響，也無任何需要提請聯交所或本公司股東注意之事項。

承董事會命
Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司
主席及執行董事
Tang Li（唐莉）博士

中國北京，2026年11月10日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事Tang Li（唐莉）博士、Qiu Rongguo（邱榮國）博士、張成先生及關津博士；(ii)非執行董事唐進先生及戴雪芬女士；及(iii)獨立非執行董事蕭恕明先生、葉陳剛博士及朱曉東博士。