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。

Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.
四川科倫博泰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)
(股票代碼：6990)

更換董事會主席
及
董事會轄下委員會組成變動

更換董事會主席

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，經本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及董事會審議批准，本公司董事會主席的變動如下，自二零二六年十一月十八日起生效：

劉革新先生辭任董事會主席

本公司董事長劉革新先生為更好支持公司持續發展，已辭任董事會主席，並將繼續擔任本公司非執行董事。

劉革新先生已確認，他與董事會並無不同意見，且亦無任何有關其辭任董事會主席的事宜需要提請本公司股東注意。

自1996年四川科倫藥業股份有限公司(「**科倫藥業**」)創立以來，劉革新先生以非凡的戰略遠見和堅韌的創業精神，引領科倫從一家初創企業逐步成長為涵蓋大輸液、抗生素中間體、創新藥及大健康產業的高度專業化創新型醫藥集團。三十載風雨兼程，劉革新先生始終秉持「科學求真，倫理

求善」的企業宗旨，在產業升級、環保攻堅、研發體系構建與全球化佈局中傾注全部心血，為科倫的高質量發展作出不可替代的歷史性貢獻。

董事會謹向劉革新先生長期以來恪盡職守、勤勉盡責的奉獻精神，致以最崇高的敬意與最衷心的感謝！

選舉劉思川先生為董事會主席

本公司非執行董事劉思川先生已獲董事會選舉為董事會主席。董事會熱烈歡迎劉思川先生擔任董事會主席的新職務。

劉思川先生的履歷詳情載列如下：

劉思川先生(「**劉先生**」)，1984年出生，中國國籍，無境外居留權。科倫藥業董事、總經理，碩士研究生學歷，高級經濟師。歷任湖南省第十二屆人民代表大會代表、湖南省第十三屆人民代表大會代表、政協四川省第十二屆委員會常務委員、政協四川省第十三屆委員會常務委員。先後任中華全國青年聯合會委員，中國青年志願者協會常務理事、中國光華科技基金會第八屆理事會理事，全國工商聯執行委員。2014年，榮獲「湖南省五一勞動獎章」；2018年，獲中共湖南省委、湖南省人民政府授予的「湖南省優秀企業家」稱號；2020年，榮獲中共中央、國務院、中央軍委授予的「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」光榮稱號；2021年，獲評「第四屆湖南省非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者」；2023年，榮獲「第四屆四川省優秀中國特色社會主義事業建設者」稱號。目前兼任四川科倫實業集團有限公司董事。劉先生是劉革新先生之子。

劉先生已與本公司訂立服務合同，自2025年6月20日起至本公司第四屆董事會任期屆滿為止。根據服務合同，劉先生不就擔任非執行董事收取任何董事袍金。擔任董事會主席一職並不涉及將支付予劉先生的額外薪酬。袍金金額乃由董事會聽取本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)的推薦建議及參照彼於本公司所承擔的職務及責任以及現行市場情況而釐定。

除上文所披露者外，劉先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，彼於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，並且與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。劉先生並無任何《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的本公司的股份權益。

除上文所載資料外，概無有關委任劉先生為董事會主席一事須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何其他資料須予披露，並且亦無其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會轄下委員會組成變動

董事會另決議下列各項，自2026年11月18日起生效

(a) 非執行董事劉革新先生不再擔任提名委員會主席及成員，並已獲委任為薪酬委員會成員；及

(b) 非執行董事劉思川先生不再擔任薪酬委員會成員並已獲委任為提名委員會成員及主席。

承董事會命
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司
董事會主席兼非執行董事
劉思川

香港，2026年11月18日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼非執行董事劉思川先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉革新先生、賴德貴先生、馮昊先生、廖益虹女士及曾學波先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。