

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。



# 東方電氣股份有限公司

## DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

### 董事會會議召開日期

東方電氣股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月31日(星期二)假座中華人民共和國四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議室舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
馮勇  
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都  
2026年3月18日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

非執行董事：羅乾宜及張少峰

董事：張彥軍及孫國君

獨立非執行董事：黃峰、曾道榮及陳宇