

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

董事會召開日期

北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年4月29日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月的未經審核第一季度業績及其刊發。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2026年4月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事宋峰先生；職工代表董事張紅黎女士；以及獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。