

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。



Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd.

廣東華沿機器人股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1021)

董事會會議通告

廣東華沿機器人股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於2026年8月27日(星期四)舉行，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本集團截至2026年6月30日止六個月的中期業績及其發佈；(ii)考慮派發中期股息(如有)；及(iii)處理任何其他事務。

承董事會命

廣東華沿機器人股份有限公司

執行董事兼董事會主席

王光能先生

中國廣東

2026年8月17日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事王光能先生、張國平先生及張應濤先生；(ii)非執行董事房斌博士；及(iii)獨立非執行董事王義華博士、黃凱博士及高麗女士。