

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，並明確表示概不會就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。



Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd.

江蘇正力新能電池技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3677)

董事會會議召開日期

江蘇正力新能電池技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年8月31日（星期一）舉行，以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其刊發，並考慮派付中期股息之建議（如有）。

承董事會命
江蘇正力新能電池技術股份有限公司
董事長兼執行董事
曹芳女士

中國常熟，2026年8月19日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事曹芳女士、陳繼程先生及于哲勛先生；(ii)非執行董事張力先生；及(iii)獨立非執行董事許志明先生、龔正良先生及肖璿女士。