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10月29日(星期四)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2026年9月30日止九個月的未經審計第三季度業績及其發佈。

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10月16日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

非執行董事：	*羅乾宜先生(董事長)及張少峰先生*
董事：	*張彥軍先生及孫國君先生*
獨立非執行董事：	*黃峰先生、曾道榮先生及陳宇女士*