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)

臨時股東會的投票結果

茲提述北京億華通科技股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2026年11月5日的臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告及通函(「**通函**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年11月20日(星期五)假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室舉行臨時股東會，且於臨時股東會上提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。

出席臨時股東會

截至臨時股東會日期，賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上投票的已發行股份總數為240,532,081股股份(包括195,787,119股A股及44,744,962股H股)，亦即賦予持有人出席臨時股東會並於會上投票權利的股份總數。

概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載於臨時股東會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於臨時股東會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意於臨時股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東會的股東(親身或委任代表)所持具表決權的股份總數為52,596,961股，佔截至臨時股東會日期已發行股份總數約21.87%。

董事出席臨時股東會的記錄如下：

– 張國強先生、宋海英女士、戴東哲女士及張紅黎女士親身出席了臨時股東會；及

– 宋峰先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生以電子方式出席了臨時股東會。

臨時股東會的投票結果

於臨時股東會上提呈的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案	票數(概約%)*附註*		
	同意	反對	棄權
審議及批准建議變更全球發售所得款項用途。	51,877,538 (98.63%)	682,483 (1.30%)	36,940 (0.07%)

*附註：*概無已投票但票數未計入投票結果的股份。

由於超過一半票數投票贊成普通決議案，因此該決議案於臨時股東會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

監票與律師見證情況

中國註冊會計師北京興華會計師事務所(特殊普通合夥)為臨時股東會的點票監察員。本公司股東代表及北京德恒律師事務所的本公司中國律師獲委任為臨時股東會的計票人及監票人。

臨時股東會經北京德恒律師事務所孫士江及李香雲見證，並出具法律意見書，證明臨時股東會的召集及召開程序、召集人及與會人士資格以及表決程序均符合相關中國法律法規及章程，且臨時股東會的表決結果合法有效。

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11月20日

截至本公告日期，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；及獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。