

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



成都四威科技股份有限公司

CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

### 董事會會議通告

成都四威科技股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二六年三月二十五日(星期三)下午二時三十分在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新西區新航路18號本公司的會議廳舉行本公司董事會會議，藉以處理(其中包括)以下事項：

1. 審議及酌情批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績(「二零二五年全年業績」)；
2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則要求須在聯交所網站及本公司自設網站內刊載二零二五年全年業績事宜；
3. 考慮建議宣派末期股息(如有)；及
4. 任何其他事項(如適用)。

承董事會命  
成都四威科技股份有限公司  
李濤  
董事長

中國成都，二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：李濤女士(董事長)、武曉東先生

非執行董事：李強斌先生、徐嘉鑫先生、徐寧波先生及曾理先生

獨立非執行董事：傅文捷女士、康義國先生及李紹榮先生