

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文件的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部
分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



株洲中車時代電氣股份有限公司

ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

董事會會議通知

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將
於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議，以批准發佈本集團(包括本
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末期業績，並考慮建
議派發末期股息(如有)，及處理其他事宜(如有)。

承董事會命

株洲中車時代電氣股份有限公司

李東林

董事長

中國株洲，二零二六年一月二十一日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；
其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以
及職工董事為陳志漫。