

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。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

董事會會議通告

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」及各為「**董事**」)謹此公佈，將於二零二六年三月二十日(星期五)上午九時正假座中國重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈16樓會議室召開董事會會議，以審議以下事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 審議及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公告於香港聯合交易所有限公司及本公司網站上發佈；
3. 審議及批准本集團二零二五年年度報告；
4. 審議本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之利潤分配方案及派發末期股息(如有)；
5. 審議本公司應屆股東周年大會的時間、地點及議程；及

6. 處理其他任何事項。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
岳相軍

中國·重慶

二零二六年三月五日

於本公告日期，執行董事為岳相軍先生、秦少波先生及鄧瑞先生；非執行董事為雷斌先生、朱穎女士及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生。

* 僅供識別