

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份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。



DAHON TECH (SHENZHEN) CO., LTD.

大行科工（深圳）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：2543）

董事會會議通告

大行科工(深圳)股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月27日舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績、其發佈、宣派及派付末期股息(如有)，以及處理任何其他事宜。

承董事會命
大行科工(深圳)股份有限公司
執行董事兼董事會主席
韓德瑋博士

中國深圳
2026年3月17日

於本公告日期，本公司執行董事為韓德瑋博士、李桂玉女士、劉國存女士及李秀芬女士；以及本公司獨立非執行董事為李勵生博士、劉學權先生及趙根生先生。