

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)

董事會會議召開日期

茲提述(i)北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年3月31日的公告，內容有關(其中包括)延遲刊發2025年全年業績；及(ii)本公司日期為2026年4月15日的公告，內容有關董事會會議延期，其中議程包括審議及批准2025年全年業績及其刊發；及考慮派發末期股息之建議(如有)(統稱「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會會議通告

由於需要更多時間落實2025年全年業績，董事會謹此宣佈，董事會會議將重新安排，董事會會議日期待定。本公司將於適當時候刊發進一步公告，以告知本公司股東及潛在投資者董事會會議日期。

繼續暫停買賣

本公司股份已自2026年4月1日(星期三)上午九時正起暫停於香港聯合交易所有限公司買賣，並將繼續暫停買賣，以待本公司刊發截至2025年12月31日止年度的全年業績。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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4月27日

於本公告日期，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；以及獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。