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。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd
（於中華人民共和國成立之股份有限公司）
（股份代號：1527）

董事會會議通告

浙江天潔環境科技股份有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈，董事會謹訂於二零二六年三月三十一日（星期二）假座中華人民共和國浙江省諸暨市環城東路251號天潔大廈6樓會議室舉行董事會會議，以商討（其中包括）(i)審議並通過刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審核年度業績；(ii)審議宣派及派付末期股息（如有）；及(iii)處理任何其他事項。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席
祝賢波

中國浙江省諸暨市，二零二六年三月三日

於本公告日期，本公司的執行董事為邊宇先生、章袁遠先生及邊姝女士；本公司的非執行董事為余吉女士、陳建誠先生及祝賢波先生；以及本公司的獨立非執行董事為汪峰先生、于志榮先生及夏傑斌先生。