

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。



TYSiC

Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd.

廣東天域半導體股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2658)

董事會會議通告

廣東天域半導體股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月30日(星期一)舉行，以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核年度業績及其刊發，以及審議派付末期股息(如有)。

承董事會命
廣東天域半導體股份有限公司
主席兼執行董事
李錫光

香港，2026年3月18日

截至本公告日期，董事會包括執行董事李錫光先生，非執行董事歐陽忠先生及姜達才先生，獨立非執行董事賀正生先生、李旻女士及錢榮澤先生。