

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。



翼 菲 科 技

ROBOTPHOENIX INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

浙江翼菲智能科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6871)

董事會會議召開日期

浙江翼菲智能科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲公佈謹定於2026年6月5日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議批准安永會計師事務所編製的有關本集團截至2025年12月31日止三個年度經審計綜合財務報表的會計師報告，以及處理其他事項。

承董事會命

浙江翼菲智能科技股份有限公司

執行董事、董事長兼總裁

張賽博士

香港，2026年5月22日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事張賽博士、張子超先生、孫同亮先生及竇志遠先生；(ii)非執行董事王麥克先生、李笙凱先生及宋鵬飛先生；及(iii)獨立非執行董事熊明華先生、周爽女士、趙鳳梅女士及吳慶耀先生組成。