

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。



RoboTechnik Intelligent Technology Co., Ltd.

羅博特科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：03757)

董事會會議通告

羅博特科智能科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年10月27日(星期二)召開董事會會議，藉以審議並批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月之第三季度業績及其發佈。

承董事會命
羅博特科智能科技股份有限公司
董事長、執行董事
戴軍先生

香港，2026年10月14日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事戴軍先生、Torsten Vahrenkamp先生、李良玉女士及朱華僑先生；及(ii)獨立非執行董事嚴厚民先生、陳立虎先生及朱兆斌先生。