

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份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。



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

董事會會議通告

南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零二六年三月三十日（星期一）假座中華人民共和國（「中國」）江蘇省南京市棲霞區馬群大道十號舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
劉飛

中國，南京
二零二六年三月十六日

於本公告日期，執行董事為劉飛先生（董事長）、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為張成吉先生；獨立非執行董事為張斌先生、徐高彥女士及鍾月媚女士。