

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)

於2026年6月29日舉行之2025年年度股東會的投票結果

茲提述浙江翼菲智能科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月5日有關本公司2025年年度股東會(「年度股東會」)之通函(「該通函」)及通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年6月29日(星期一)下午二時正於中國浙江省台州市玉環市玉環經濟開發區金海大道1261號數字經濟產業園(南灣智谷)E棟召開及舉行年度股東會。年度股東會乃根據中國法律及法規、上市規則及公司章程的規定召開。

於年度股東會日期，已發行股份總數為244,953,968股H股份，該等股份賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就提呈的決議案投同意或反對票。親自或透過委任代表出席年度股東會之股東持有合共218,450,088股H股份，約佔本公司已發行H股份總數之89.18%。

於年度股東會日期，概無股東須根據上市規則就年度股東會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席年度股東會並須根據上市規則第13.40條就年度股東會上提呈的任何議案放棄投同意票。概無股東於該通函內表明彼等有意就年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司及推舉的兩名股東獲委任為年度股東會之監票人，負責點票工作。

全體董事均親身或透過電子通訊方式出席年度股東會。

投票表決結果

於年度股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		同意	反對	棄權
1.	省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度之會計師報告。	218,450,088 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司截至2026年12月31日止年度之審計師，任期直至本公司下一屆年度股東會為止，並授權本公司管理層釐定其薪酬。	218,450,088 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上文所載的第1至第2項普通決議案獲得超過二分之一的同意票，因此，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		同意	反對	棄權
3.	審議及批准授予董事會發行股份一般性授權的議案。	218,449,588 (99.99%)	0 (0.00%)	500 (0.01%)
4.	審議及批准授予董事會購回股份一般性授權的議案。	218,450,088 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上文所載的第3項至第4項特別決議案獲得超過三分之二的同意票，因此，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
浙江翼菲智能科技股份有限公司
執行董事、董事會主席兼總裁
張賽博士

香港，2026年6月29日

於本公告日期，董事會成員包括(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、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。