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，概不對因本公告的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。

MeiG Smart Technology Co., Ltd.
美格智能技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3268)

董事會會議召開日期

美格智能技術股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於2026年3月30日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績，建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平

中華人民共和國，深圳
2026年3月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；本公司的獨立非執行董事為楊政先生、馬利軍博士及劉佳女士。