

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SG Micro Corp**  
**聖邦微電子(北京)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：3661)

### **董事會會議召開日期**

聖邦微電子(北京)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈將於2026年8月28日(星期五)召開董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本集團截至2026年6月30日止六個月之未經審計中期業績及其發佈，及建議之中期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命  
**聖邦微電子(北京)股份有限公司**  
董事長、執行董事兼總經理  
**張世龍**

中國北京，2026年8月17日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事張世龍博士及張勤女士；(ii)非執行董事林林先生及劉明女士；及(iii)獨立非執行董事杜美傑博士、唐春林女士及陳奕斌先生。