

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2025-027

优刻得科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年8月15日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月8日以电子邮件等方式送达。

会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长季昕华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会全体成员保证公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2025年半年度报告》及《优刻得科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据相关业务规则，编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《优刻得科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告真实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

董事会全面核查了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的情况，并基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及切实履行回报社会的责任感，同意《关于公司<2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于优刻得科技股份有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 16 日