

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2025-036

优利德科技（中国）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年8月21日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年8月11日送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二） 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司2025年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《2025 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<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 2025 年半年度募集资金实际存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司持续落实 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案，对上述方案 2025 年半年度的执行情况进行了评估，并编制了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年半年度利润分配及 2024 年年度利润分配已实施完毕，根据公司 2024 年限制性股票激励计划的相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本次激励计划的授予价格进行调整，授予价格由 19.75 元/股调整为 18.45 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司和预留授予激励对象符合公司本次激励计划授予条件的规定，本次激励计划预留授予条件已经成就。现确定公司本次激励计划的预留授予日为 2025 年 8 月 21 日，并以 18.45 元/股的授予价格向符合授予条件的 23 名预留授予激励对象授予 14 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核目标已达成，同时首次授予的激励对象 2024 年度个人绩效考核结果均为“优秀”，个人层面归属比例均为 100%，因此本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的限制性股票合计 77.36 万股，董事会同意按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划有 4 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，董事会同意作废处理限制性股票合计 2.60 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会继续严格按照法律、法规及规范性文件的要求履行职能。

鉴于公司已完成 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销工作，合计回购注销第一类限制性股票 38,160 股，公司总股本由 111,781,048 股变更为 111,742,888 股，注册资本由人民币 111,781,048 元变更为人民币 111,742,888 元。

根据上述变化，公司将根据相关法律法规及规范性文件的规定，相应修订《公司章程》。同时，董事会提请公司股东大会授权专人在相关议案经股东大会审议批准后及时办理取消监事会、工商登记、章程备案等事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>暨制定及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况修订、制定了部分治理制度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度及细则。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

部分治理制度尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事袁鸿先生因连续担任公司独立董事即将满六年，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名，提名委员会进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名田书林先生为第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。如独立董事候选人经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意相应调整董事会专门委员会委员组成。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营发展的需要，结合公司财务状况，董事会同意公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信，授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。本次申请授信额度有效期为三年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 9 月 25 日下午 2 点召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日