

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DOBOT

SHENZHEN DOBOT CORP LTD

深圳市越疆科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2432)

**建議採納H股購股權計劃及
建議採納H股股份激勵計劃**

建議採納H股購股權計劃

深圳市越疆科技股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年9月15日，董事會已議決建議採納本公司H股購股權計劃(「H股購股權計劃」)。

H股購股權計劃旨在(i)透過向合資格參與者(定義見H股購股權計劃)授出購股權作為彼等對本集團增長及發展所作貢獻的激勵或獎勵，以嘉許及表揚合資格參與者的貢獻，並提供獎勵以激勵合資格參與者為本公司作出貢獻及促進本公司的利益；(ii)吸引、挽留及激勵高素質的合資格參與者促進本集團的可持續發展，以符合本集團的表現目標；(iii)為本集團的利益發展、維持及加強合資格參與者可能與本集團建立的長期業務關係；及(iv)使承授人的利益契合股東的利益，以促進本集團的長期表現(不論在財務、業務及營運方面)。

假設自本公告日期起直至採納日期止不再配發、發行、回購或註銷股份，則H股購股權計劃的計劃上限(「**H股購股權計劃上限**」，即就根據H股購股權計劃可能授出的所有購股權以及根據本公司任何其他股份計劃(「**其他計劃**」)可能授出的所有購股權及股份獎勵而可能發行的本公司股份(「**股份**」)總數)不得超過42,329,540股，相當於不超過H股購股權計劃採納日期已發行股份總數的10%。除非股東已批准進一步更新H股購股權計劃上限或已遵照上市規則獲得股東批准，否則本公司不得進一步授出任何會導致超出H股購股權計劃上限的購股權。H股購股權計劃項下購股權所涉及的H股將以發行及配發新H股的方式支付。

根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第17章，H股購股權計劃構成本公司發行新股份的股份計劃。H股購股權計劃的條文將符合上市規則第17章。H股購股權計劃及相關事宜須待(其中包括)股東於本公司即將舉行的臨時股東會(「**臨時股東會**」)上批准後，方可作實。建議採納H股購股權計劃及建議授權董事會辦理H股購股權計劃相關事宜須待股東於臨時股東會上以特別決議案批准後，方可作實。

建議採納H股股份激勵計劃

董事會進一步宣佈，於2025年9月15日，董事會已議決建議採納本公司H股股份激勵計劃(「**H股股份激勵計劃**」)。

H股股份激勵計劃旨在(i)為促進本公司實現長期可持續發展及業績目標達成；(ii)把激勵對象與本公司股東(「**股東**」)、投資者和本公司的利益緊密聯繫起來，增強本公司凝聚力，促進本公司價值的最大化；及(iii)完善本公司激勵機制，吸引、激勵和保留對本公司持續經營、發展和長期成長做出有力貢獻的本集團董事、監事、高級管理人員及僱員。

假設自本公告日期起直至採納日期止不再配發、發行、回購或註銷股份，則H股股份激勵計劃的計劃限額(「**H股股份激勵計劃限額**」，即就根據H股股份激勵計劃可能授出的所有獎勵而言，根據H股股份激勵計劃可能授出的獎勵股份總數以及根據任何其他計劃可能授出的所有購股權及股份獎勵)不得超過42,329,540股，相當於不超過H股股份激勵計劃採納日期已發行股份總數的10%。未經股東批准，董事會及／或授權人士不得進一步授出任何會導致超出H股股份激勵計劃限額的獎勵股份。H股股份激勵計劃項下所授出獎勵股份的來源為受託人按照本公司的提示及計劃規則的相關規定，受託人可以：(i)按面值向本公司購買本公司新H股；及／或(ii)利用激勵計劃資金按當時的市價從二級市場購買通過場內及／或場外交易收購的H股。

根據上市規則第17章，H股股份激勵計劃構成本公司發行新股份的股份計劃。H股股份激勵計劃的條文將符合上市規則第17章。H股股份激勵計劃及相關事宜須待(其中包括)股東於臨時股東會上批准後，方可作實。建議採納H股股份激勵計劃及建議授權董事辦理H股股份激勵計劃相關事宜須待股東於臨時股東會上以特別決議案批准後，方可作實。

一般資料

根據本公司的公司章程，H股購股權計劃及H股股份激勵計劃及相關事宜須經(其中包括)股東於臨時股東會上批准。建議採納H股購股權計劃及H股股份激勵計劃以及建議授權董事會及／或授權人士辦理H股購股權計劃及H股股份激勵計劃相關事宜須待股東於臨時股東會上以特別決議案批准後，方可作實。

本公司將召開臨時股東會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議採納H股購股權計劃及H股股份激勵計劃以及建議授權董事會及／或授權人士辦理H股購股權計劃及H股股份激勵計劃相關事宜。本公司將於適時向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)(i) H股購股權計劃的進一步詳情；(ii) H股股份激勵計劃的進一步詳情；(iii) 建議授權董事會及／或授權人士辦理H股購股權計劃及H股股份激勵計劃相關事宜；及(iv) 召開臨時股東會的通告。

為確定出席臨時股東會並於會上投票的H股持有人資格的記錄日期為2025年10月2日(星期四)。為符合資格出席即將舉行的臨時股東會並於會上投票，H股持有人須於2025年10月2日(星期四)下午4時30分或之前，將所有已填妥股份過戶文件連同有關股票交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。臨時股東會通告將按股東選擇收取公司通訊的方式寄發予股東，並適時登載於本公司及聯交所網站。

承董事會命
深圳市越疆科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉培超先生

深圳，2025年9月15日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉培超先生、王勇先生及郎需林先生；(ii)非執行董事景亮先生；及(iii)獨立非執行董事李貽斌先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士。