

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2025-062

优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年12月16日以邮件等方式向全体董事发出，公司全体董事同意豁免本次董事会议提前通知时限。

会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长季昕华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、部门规章和《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意以2025年12月17日为预留授予日（第一批），以22元/股的授予价格向符合预留授予条件的3名激励对象授予22万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的公告》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日