

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2026-002

## 优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知及相关材料已于 2026 年 1 月 8 日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。

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《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司本次募投项目延期，未改变募投项目的内容、实施主体、投资用途、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常的生产经营及业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。故董事会同意公司将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期从 2026 年 1 月 24 日，延长至 2028 年 1 月 24 日。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。

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2026年1月15日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优刻得关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。

## **（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

公司结合自身实际情况，对 2026 年度可能与关联方发生的关联交易进行了预计。董事会认为公司 2026 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。

公司独立董事专门会议已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曹宇回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优刻得关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。

## **（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

董事会同意公司于 2026 年 1 月 30 日 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日