

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2026-035

优刻得科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2026年5月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月23日以电子邮件等方式送达。

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，公司高级管理人员出席了本次会议。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2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为417万股，并为符合归属条件的26名激励对象办理第二个归属期的归属登记相关事宜。

董事季昕华、王凯、曹宇为本激励计划激励对象，回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并出具了《关于2024年限制性股

票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年5月30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关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件公告》。（公告编号：2026-036）

（二）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于2024年限制性股票激励计划中4名激励对象已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计60万股限制性股票不得归属，并作废失效。

董事季昕华、王凯、曹宇为本激励计划激励对象，回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年5月30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关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。（公告编号：2026-037）

（三）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。公司独立董事吴晓波先生连续担任公司独立董事即将满六年，任期届满后吴晓波先生将不再担任公司第三届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。

经公司董事会提名，提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名陈凯先生为第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后，陈凯先生将同时担任第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

其中，关于补选陈凯先生为第三届董事会独立董事的事项尚需提交公司股东会审议。

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5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2026-038）

（四）审议通过《关于调整2026年度综合授信额度的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及合并报表范围内的子公司2026年度向银行申请综合授信额度拟由不超过人民币27亿元（或等值外币）调整为不超过人民币32.1亿元（或等值外币）。除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度期限、授权事宜、授信品种等内容与第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》一致。本次授信额度的提升体现公司在银行体系的资信水平进一步增强，提高了公司的资金运营能力和抗风险能力，为公司业务的进一步成长提供资金支持。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会同意公司为全资子公司内蒙古优刻得信息科技有限公司提供不超过36,000万元连带责任保证担保。

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5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得为全资子公司提供担保的公告》。（公告编号：2026-039）

（六）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年6月18日14:00召开2026年第三次临时股东大会。

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 5 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《优刻得关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
(公告编号：2026-040)

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 30 日