

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2026-048

优刻得科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票方案及预案修订情况说明的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2026 年 4 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司于 2026 年 6 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行 A 股股票方案及预案进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东会授权董事会审议事项范围内，无需提交股东会审议。主要内容如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容

公司对本次向特定对象发行 A 股股票的决议有效期进行了修订：

调整前：“本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起 12 个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。”

调整后：“本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起 12 个月。”

二、本次向特定对象发行 A 股股票预案相关文件主要修订情况

文件名称	章节	章节内容	修订情况	
优刻得科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）	封面	-	更新封面名称、日期	
	声明	-	更新尚需履行的审批程序	
	重大事项提示	-	更新已履行及尚需履行的审批程序；调整发行方案中本次发行的决议有效期；调整前次募集资金结项情况	
	第一节本次向特定对象发行股票方案概要	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期		调整发行方案中本次发行的决议有效期
		七、本次发行方案尚需呈报批准的程序		更新已履行及尚需履行的审批程序
	第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的具体情况		更新项目审批核准情况
	第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关风险的讨论和分析		更新本次发行相关风险表述；新增关于高性能算力服务器采购和交付风险
	第五节本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响		更新基于 2025 年度财务数据测算的相关影响

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

公司本次发行预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认，本预案（修订稿）所述本次向特定对象发

行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，且最终以中国证券监督管理委员会注册的方案为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2026年6月23日