

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2026-058

优刻得科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2026年9月2日以通讯表决的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年8月28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》（以下简称“《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《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化及公司实际情况等诸多因素，为保护公司全体股东利益尤其是中小投资者利益，经与各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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2026年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请

文件的公告》（公告编号：2026-059）。

（二）审议通过《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请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拟在已获批的综合授信额度基础上新增授信额度不超过 20 亿元，公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度拟由不超过人民币 32.1 亿元（或等值外币）调整为不超过人民币 52.1 亿元（或等值外币）。本次新增授信额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内。除本次综合授信额度调整外，授信相关事项如授权事宜、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。

具体内容详见公司于2026年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-060）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 3 日