

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2026-064

优刻得科技股份有限公司

关于拟申请注册发行银行间债券市场中期票据的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

结合当前债券市场情况及优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需求，为满足公司经营发展资金需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，增强资金管理的灵活性，公司于 2026 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行银行间债券市场中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含）的中期票据，为公司高质量发展提供低成本资金支持。具体情况如下：

一、本次发行方案的主要内容

（一）发行人：优刻得科技股份有限公司；

（二）发行品种：中期票据；

（三）注册规模：不超过人民币 10 亿元（含），最终规模以交易商协会《接受注册通知书》载明金额为准。具体每期发行规模由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司实际资金需求情况确定；

（四）发行期限：具体每期发行期限由公司股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、市场情况及公司资金需求确定；

（五）发行方式：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。具体发行方式由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定；

（六）发行利率：根据发行时市场情况，由公司与主承销商通过集中簿记建

档方式确定；

（七）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

（八）募集资金用途：本次募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求使用，用于公司的生产经营活动等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途，包括但不限于科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股型）、偿还本息负债等用途；

（九）决议有效期：自股东会审议通过之日起，在注册、发行及存续期内持续有效。

二、注册发行的授权事项

为保证本次债务融资工具注册发行工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会可转授权董事会授权人士，在有关法律法规规定范围内，根据公司资金需要、业务情况及市场条件，全权决定和办理与本次债务融资工具注册、发行相关的事宜，包括但不限于：

（一）在法律法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定发行的具体方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于发行品种、发行时间、发行额度、发行期限、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与债务融资工具注册发行相关的具体事宜；

（二）根据实际需要，聘请主承销商、信用评级机构、法律顾问等中介机构，办理发行申报事宜；

（三）修订、签署与注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

（四）办理与注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理发行的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

（五）办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、信息披露工作；

（六）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司《章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

（七）办理与发行及存续期相关的其他事宜。

上述授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行的审批程序

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行银行间债券市场中期票据的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准，具体发行方案需报交易商协会批准后方可实施，最终方案以交易商协会接受注册通知书为准。

四、发行的影响及风险提示

银行间债券市场非金融企业债务融资工具的发行，有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，增加资金使用的灵活度，为公司高质量发展提供低成本资金支持，符合公司及全体股东整体利益。本次发行尚需提交公司股东会审议批准，报交易商协会批准后方可实施，存在一定不确定性，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 9 月 30 日