

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2026-054

优刻得科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2026年8月21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15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《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会全体成员保证公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得2026年半年度报告》及《优刻得2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据相关业务规则，编制了截至 2026 年 6 月 30 日的《优刻得科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，报告真实反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-055）。

（三）审议通过了《关于公司<2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告>的议案》

经与会董事认真审议，2026 年上半年，公司董事会和管理层通过提升经营效率、增强核心竞争力、完善公司治理、保障投资者权益等举措，进一步提升投资者的获得感，切实履行上市公司的责任和义务。公司编制的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2026 年上半年具体举措实施情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于优刻得科技股份有限公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过了《关于制定<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》

为进一步加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合法权益，符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关监管要求，公司制定了《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司首席执行官兼总裁的提名，公司董事会同意聘任罗瑞华先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-056）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日