

优刻得科技股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的理念，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，以及切实履行回报投资者、回报社会的责任感，于 2026 年 4 月 10 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。2026 年上半年，公司积极落实行动方案各项举措，在提升经营效率、增强核心竞争实力、完善公司治理、保障投资者合法权益以及塑造健康正面的资本市场形象等方面均取得了阶段性积极成果。现将该行动方案的半年度具体执行进展汇报如下：

一、聚焦 AI 与全球化，深化“1+2+3”，扭亏增效促发展

2026 年上半年，公司积极把握 AI 产业发展趋势及算力需求变化带来的发展机遇，围绕“1+2+3”战略，聚焦 AI 发展与全球化拓展两大发展主线，持续推进公有云、智算中心、私有化三大核心方向。报告期内，公司经营业绩稳步向好，实现营业收入 98,164.88 万元，较上年同期增加 19,057.81 万元，同比增长 24.09%；归属于上市公司股东的净利润为 807.72 万元，较上年同期增加 2,397.54 万元，同比增长 150.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,685.71 万元，较上年同期增加 6,202.30 万元，同比增长 78.63%。报告期内，公司 AI 相关收入占比超过 40%。

1、聚焦 AI 与全球化，深化云智融合与全球化拓展

随着 AI 大模型技术持续迭代及 AI 应用加速落地，人工智能正由模型训练逐步向推理应用及规模化商业应用拓展，AI 算力需求持续增长，云计算与人工智能融合进一步深化。报告期内，公司围绕“AI 发展与全球化拓展”两大发展主线，聚焦“基础模型、行业模型、AI Agent、AI 应用、AI+硬件”等方向，依托自建智算中心及丰富的算力、网络和存储资源，持续完善覆盖算力基础设施、模型服务、AI 开发及应用部署的产品与服务体系，推动 AI 能力向多元化应用场景延伸。在基础模型及行业模型领域，公司持续提升模型训练、推理及模型服务能力；在 AI Agent、AI 应用及 AI+硬件领域，公司积极拓展云端部署、智算服务、行业解决方案等服务能力，持续挖掘 AI 应用需求。

2026 年下半年，公司将围绕“AI 发展与全球化拓展”两大主线，紧跟 AI 技术演进和客户需求变化，强化智算基础设施和技术服务能力，加强垂直行业及应用场景的产品开发，持续拓展 AI 业务应用场景和客户范围。

2、完善全球节点布局，拓展海外业务市场

近年来，随着中国企业全球化发展步伐加快以及海外数字化、智能化需求持续增长，企业对云计算、智算及本地化服务的需求不断提升。报告期内，公司围绕全球化发展持续完善海外基础设施布局，先后完成越南胡志明、巴西圣保罗、美国丹佛、巴基斯坦卡拉奇、哈萨克斯坦阿拉木图、乌兹别克斯坦塔什干等海外节点建设，进一步完善全球云计算与智算服务网络。截至报告期末，公司已在全球 28 个地域部署 36 个可用区，业务覆盖欧美、东南亚、中亚、非洲等热门出海区域，为企业全球化发展提供更加稳定、高效的数字基础设施支撑。

在基础设施持续完善的基础上，公司依托全球专线网络以及多年服务国内多行业客户积累的技术能力，持续提升公有云产品、AI 算力及本地化服务能力，积极拓展中国企业出海及海外本地企业客户。与此同时，公司持续完善面向企业出海的跨境赋能公共服务云平台，围绕网络、算力、安全等能力，为客户提供基础设施搭建、数据合规咨询及本地化运维等服务。针对海外市场的数据主权及合规需求，公司持续推进“主权 AI”方案，支持海外客户进行 AI 算力本地化部署及深度调优，满足金融、政务等敏感行业客户的区域合规需求。

2026 年下半年，公司将持续完善海外节点布局，进一步提升重点海外区域的服务覆盖能力，加强本地化运营及客户服务，积极拓展海外本地企业及中国企业出海客户，推动海外业务规模持续增长。

3、AI 与全球化拓增量，公有云与智算促发展

2026 年上半年，在人工智能产业化与全球数字化转型持续推进的背景下，公司围绕“AI 发展与全球化拓展”两大发展主线，持续深耕云计算主业。公有云基础业务保持稳定增长，智算中心及行业客户需求加速释放，AI 及全球化相关业务持续拓展。在 AI 业务拓展方面，随着人工智能应用由训练向推理加速延伸，推理及 Token 需求成为新的业务增长动力，公司积极布局基础模型、行业模型、AI 应用等领域，推动训练与推理需求协同增长，并持续推进 GPU 算力产品升级。

在全球化业务方面，公司加快部署差异化海外节点，拓展专属云及重点行业服务，积极服务中国企业出海及海外本地客户，推动海外业务持续增长。同时，公司持续丰富专有云、专属云等产品与服务形态，专属云业务同比实现翻倍增长，专有云业务持续推进国产 GPU 芯片适配，进一步满足客户差异化、定制化及全球化需求。

2026 年下半年，公司将继续深耕云计算主业，持续提升公有云产品与服务能力，进一步挖掘 AI 算力及海外市场需求，推动公司业务稳步发展。

4、迭代私有云产品能力，打造私有化 AI 治理平台

报告期内，公司持续深化私有云产品能力，加快 UCloudStack 迭代升级，增强 VMware 替代及运营场景适配能力，进一步提升 UCloudStack、UDisk 的适配性和稳定性，并引入数据库、云桌面等生态方案，持续丰富产品及服务体系。目前，UCloudStack 已成功与数家大型集团企业达成合作，并为全国多家高校构建了安全可靠的私有化数字底座。

随着企业级 AI 应用加速落地，公司进一步拓展私有云产品在 AI 治理场景的应用，推出私有化 Token 运营平台 UToken，面向企业内部 AI 应用的 Token 调用与治理需求，提供多模型统一接入、智能路由、权限及额度管理、用量统计等能力，并支持本地模型推理及私有化部署，帮助企业实现对模型调用、Token 使用及相关成本的统一管理。

5、“东数西算”双节点持续发力，智算需求呈现强劲态势

公司自建内蒙古乌兰察布和上海青浦两大智算中心，均处于国家“东数西算”算力网络枢纽节点，其中，乌兰察布智算中心坐落于西部枢纽内蒙古集宁大数据产业园，青浦智算中心则位于东部枢纽长三角起步区上海市青浦工业园。凭借成熟的云计算服务经验与工程化能力，结合高性能的 GPU 算力，公司既能为客户提供覆盖全生命周期的机房交付服务，又能输出强大的智能算力，助推人工智能技术的创新及应用。同时，公司联合国产芯片厂商构建了自主可控的国产智算集群，全面保障工业智能体开发全流程的数据隐私与模型安全。

上海青浦智算中心定位于“东数”智算中心，该中心依托长三角经济区的地缘优势，同时作为国家（上海）新型互联网交换中心（SHIXP）的接入点，具备高

算力特性与高品质、畅达的网络环境。目前，其已成为公司在华东区域的云计算核心基地，主要用于承载 AI 推理，芯片验证，脑机接口等高时效要求的业务。2026 年下半年，青浦项目（一期）将继续推进建设，扩充机柜数量。

内蒙乌兰察布智算中心定位“西算”智算中心，通过高功率机柜的定制，无损网络环境的构建、高性能存储的建设，结合公司十余年的异构设备丰富适配经验，能够有效协助用户解决算力资源短缺、成本高昂、建设困难等问题。在大模型快速发展的当下，该智算中心打造了全方位安全可靠的智算基础设施，为 AI 企业的大模型训练需求，提供更为丰富且低成本的智能算力支持，从而达到智算普惠、行业跃升的效果。2026 年下半年，公司将继续投入推进乌兰察布智算中心的建设，为客户提供更多优质的智算中心和智能算力等产品服务。

二、全面提升科技创新能力，激发整体生产力

1、保持研发投入，推进技术创新

公司持续重视研发创新，报告期内，公司新增发明专利 4 项，软件著作权 3 项。截至报告期末，公司累计共获得知识产权 221 项，其中发明专利 114 项，实用新型专利 7 项，外观设计专利 1 项，软件著作权 99 项；公司研发人员共 344 人，占公司总人数 38.65%，其中本科及以上学历 333 人，占研发人员总数的 96.80%。

依托云计算业务的技术积累与研发能力，公司紧跟人工智能技术的快速发展，持续推进云计算与人工智能技术融合，不断丰富人工智能产品体系，打造了企业级专属 AI 开发平台——AstraFlow 星图和轻量化算力平台优云智算等一系列细分领域产品。其中，AstraFlow 是公司结合技术变化和客户需求对模型服务平台 UmodelVerse 与 Agent Sandbox 安全开发环境进行整合升级后的产品，已成为公司布局通用智能应用（AGI）领域的关键战略支点。优云智算是公司面向开发者、高校、科研用户的轻量化算力平台，支持主流 GPU 卡型，提供云主机、容器等多种实例类型，实现资源随开随用、精准计量计费。平台整合 UPFS 产品，可为用户提供 TB 级热门开源模型库，支持直接调用而无需下载，帮助开发者及科研单位节省模型下载耗时，降低数据传输成本。

2、加快募投项目建设，夯实科技创新基础

(1)、2020 年首次公开发行股票

公司首次公开发行股票的募投项目“新一代人工智能服务平台项目”及“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”已在报告期内完成建设且达到预定可使用状态，经 2026 年 4 月 9 日董事会审议通过，上述项目予以结项。截至 2026 年 6 月 30 日，“新一代人工智能服务平台项目”已办理销户手续，节余募集资金(含利息收入及手续费)已用于永久补充流动资金。

“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”剩余募集资金余额将继续用于支付已签订合同但未到支付条件的工程结算款项。

(2)、2020 年向特定对象公开发行股票

2026 年 1 月，公司综合考虑行业技术快速迭代、未来市场机遇及资金使用效率，将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期延长至 2028 年 1 月 24 日。本次延期是结合当前云计算、数据中心及人工智能发展的行业趋势以及项目实施的实际情况做出的审慎决策，有助于提高资金使用效率、优化资源配置，有利于股东回报的最大化。延期未改变募投项目的内容、实施主体、投资用途、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司长期规划。青浦数据中心项目（一期）具备较强的区位优势 and 显著的长期价值，公司将继续积极推进项目实施，巩固提升科技创新成果。

(3)、2026 年向特定对象公开发行股票

报告期内，面对高性能算力供不应求的行业挑战，为更好满足客户对高效、稳定、可扩展的智能算力日益增长的市场需求，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本数），用于智算中心及高性能算力平台建设项目。2026 年 6 月 24 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理优刻得科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）（2026）127 号），公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票申请已获得上海证券交易所受理，目前正在积极推进再融资相关事宜。

3、持续推进限制性股票激励计划，传递公司发展信心

2026 年上半年公司持续推进与落地限制性股票激励计划：2026 年 5 月 15 日，公司完成 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次激励对象股份

登记手续；2026 年 5 月 29 日，董事会审议 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件成就的相关议案，并为符合条件的激励对象办理归属事宜。公司股权激励计划的积极进展，有效降低了核心人才的流失风险，为公司保留关键技术骨干和管理中坚提供了保障。股权激励计划的稳步推进是公司基本面良好的重要佐证，也向市场传递了公司员工对未来发展的坚定信心。2026 年下半年公司将继续推进 2025 年股权激励计划的执行和落地。

三、坚持规范运作，强化“关键少数”责任，提升公司治理水平

1、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司将控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职与风险防范作为治理重点。一方面，充分发挥董事会专门委员会、独立董事专门会议的职能作用，持续完善内部监督与制衡机制，防范“关键少数”滥用职权或违规履职，切实保护公司及中小股东的合法权益。另一方面，公司密切关注监管规则的修订及发布情况，通过组织专题培训、开展监管政策解读及典型案例剖析等形式，督促“关键少数”深入学习证券市场相关法律法规与行业规范，持续强化合规理念，履职能力与责任意识，筑牢依法合规经营的底线。

2、规范运作管理、完善治理结构

公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不断完善公司治理结构。报告期内，公司修订了《优刻得科技股份有限公司章程》《优刻得薪酬与考核委员会工作细则》《优刻得董事会提名委员会工作细则》等相关制度，并制定了《优刻得董事及高级管理人员薪酬管理制度》《优刻得董事及高级管理人员离职管理制度》，进一步完善了公司治理体系，为公司高效、稳健、规范经营提供了组织保证和制度保障。

四、实施股份回购，增强投资者信心

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展前景的信心，公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，实施期限为自 2025 年第一次临时股东会通过方案之日起 6 个月内。报告期内，公司完成回购计划，累计回购公司股份 319,068 股，回购资金总额为人民币

9,999,534.88 元。本次回购股份后续将用于员工持股计划或股权激励，实现股东、公司与核心员工的利益共享与价值共创。

五、加强投资者沟通，提升信息披露透明度

2026 年上半年，公司通过上证 e 互动、上证路演中心、投资者服务热线、业绩说明会、IR 邮箱、路演及反向路演等多元化渠道，积极与投资者沟通，增强信息披露透明度，切实保障广大投资者的知情权。报告期内，上证 e 互动回复率达 100%，累计披露各类公告文件 100 份，涵盖经营业绩、重大事项等，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。同时，公司持续运营维护在东方财富、雪球网等平台的官方企业账号，同步推送公司微信公众号相关内容，及时向投资者传递公司经营动态，进一步提升信息披露透明度，方便投资者充分掌握公司经营情况与发展进展。

六、其他事宜

2026 年上半年，公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案各项核心举措均有序落地、稳步推进。2026 年下半年，公司将继续坚持“科技引领高质量发展”的战略核心，聚焦 AI 发展与全球化拓展两大发展主线，在实践中以科技创新驱动“1+2+3”战略落地。同时，公司将严格按照监管要求，及时、合规履行相关信息披露义务。公司将切实肩负起上市公司主体责任，以稳健规范的治理体系夯实经营根基，持续提升核心竞争力，推动公司实现高质量可持续发展，全力提升经营业绩、优化投资者回报，以实实在在的发展成果回馈广大投资者的信任与支持。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日