（上接B233版）

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会对2024年年度报告的专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19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2024年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会认真履行监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况和内部控制等方面进行了监督和检查，充分维护了公司和股东的合法权益。公司2024年度监事会工作报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，内容和格式符合相关规定，真实反映了公司2024年度监事会工作情况。

审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2024年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东会审议。

审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19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2024年度利润分配方案公告》。（公告编号：2025—007）。

（五）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

监事会认真审核了信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19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关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。（公告编号：2025—008）

（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司2024年度内部控制评价报告的编制符合企业内部控制规范体系并结合了公司的内部控制制度和评价方法。报告真实反映了公司2024年度内部控制制度的实施情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19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2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司2025年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。监事王翔回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19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关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025—009）。

（八）审议通过《关于公司2025年度薪酬方案的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董监高的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。全体监事回避表决，本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19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关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025—010）。

（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制符合上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用制度》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19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关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025—011）。

（十）审议通过《为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益，决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025—013）。

（十一）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司权益和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事对该议案回避表决。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19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2025年第一季度报告》。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
监事会
2025年4月19日

证券代码：688158　证券简称：优刻得　公告编号：2025—007

优刻得科技股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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。

重要提示：

- 优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
- 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-24,104.20 万元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-126,065.98万元，2024年度期末母公司可供分配的利润为0万元。

经公司董事会决议，公司拟定2024年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司母公司报表中期末未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，且综合考虑公司目前经营状况，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，实现公司持续、稳定、更好的维护全体股东的长远利益。因此，公司2024年度拟不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，鉴于公司2024年度亏损，母公司报表中期末未分配利润为负，尚不满足利润分配条件。为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，董事会同意公司2024年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

（二）监事会意见

公司于2025年4月18日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司2024年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东会审议。

四、相关风险提示

（一）公司2024年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议后方可实施，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
2025年4月19日

证券代码：688158　证券简称：优刻得　公告编号：2025—009

优刻得科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为5,481亿元人民币，其中收入项为2,981亿元，支出项为2.5亿元。关联董事回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

在提交董事会会议审议前，公司全体独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成了如下意见：公司与关联方之间发生的关联交易是公司正常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方遵循公正规范的处理原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。我们一致同意关于公司2025年度日常关联交易预计的议案，并同意提交股东会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

截至报告期末，公司2024年实际关联交易发生金额为25,804万元，如下表所示：

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联方主体	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品/接受劳务	中国移动通信集团有限公司	25,000	8,348	预计交易额为全额口径，实际交易额为净额口径
	小计	25,000	8,348	
向关联人销售商品/提供劳务	中国移动通信集团有限公司	9,000	2,790	预计交易额为全额口径，实际交易额为净额口径
	安徽海马云科技股份有限公司	10,010	6,612	按实际业务需求发生
	北京智谱华章科技有限公司	9,600	7,666	因市场环境变化导致实际业务需求发生变化
	好买财富管理股份有限公司	550	262	
	上海优司银信息科技有限公司	100	50	
	北京深睿博联科技有限责任公司	100	31	
	上海电气自动化集团有限公司	100	44	
	北京万物明朗科技有限公司	50	0	
	东方微银科技股份有限公司	20	0	
	福建鑫诺通讯技术有限公司	20	1	
	东方航空物流股份有限公司	20	0	
	银河航天（北京）网络技术有限公司	20	0	
	杭州趣英加科技有限公司	10	0	
	小计	29,600	17,456	
合计		54,600	25,804	

注1：以上数据均为不含税金额。

注2：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。

注3：上表中合计值与各分项值加总如有尾差系四舍五入所致。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2025年度的经营计划，预计2025年度公司与中国移动通信集团有限公司、安徽海马云科技股份有限公司、客户A、好买财富管理股份有限公司、上海优司银信息科技有限公司、北京深睿博联科技有限责任公司、上海电气自动化集团有限公司、北京万物明朗科技有限公司、东方微银科技股份有限公司、福建鑫诺通讯技术有限公司、东方航空物流股份有限公司、杭州趣英加科技有限公司、银河航天（北京）网络技术有限公司的日常关联交易金额合计为5,481亿元人民币，其中收入项为2,981亿元，支出项为2.5亿元，情况如下：

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联方主体	2025年预计交易额	2024年实际交易额	备注
向关联人购买商品/接受劳务	中国移动通信集团有限公司	25,000	8,348	预计交易额为全额口径，实际交易额为净额口径
	小计	25,000	8,348	
向关联人销售商品/提供劳务	中国移动通信集团有限公司	8,000	2,790	预计交易额为全额口径，实际交易额为净额口径
	安徽海马云科技股份有限公司	8,000	6,612	按业务需求调整交易额
	客户A	13,000	7,666	按业务需求调整交易额
	好买财富管理股份有限公司	400	262	
	上海优司银信息科技有限公司	100	50	
	北京深睿博联科技有限责任公司	100	31	
	上海电气自动化集团有限公司	100	44	
	北京万物明朗科技有限公司	20	0	
	东方微银科技股份有限公司	20	0	
	福建鑫诺通讯技术有限公司	20	1	
	东方航空物流股份有限公司	20	0	
	银河航天（北京）网络技术有限公司	20	0	
	杭州趣英加科技有限公司	10	0	
	小计	29,810	17,456	
合计		54,810	25,804	

注1：以上数据均为不含税金额。

注2：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。

注3：上述关联交易预计区间为2025 年度。

注4：由于客户A信息属于重要的商业机密，基于保护商业机密和客户隐私，此处公司不披露具体名称。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中国移动通信集团有限公司

企业名称	中国移动通信集团有限公司
性质	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	杨杰
注册资本	30,000,000万人民币
成立日期	1999 年 7 月 22 日
住所	北京市西城区金融大街29号
经营范围	基础电信业务（具体经营范围以许可证为准，有效期至2028年1月6日）,增值电信业务（具体经营范围以许可证为准）,互联网新闻信息服务,手机电视分发服务,IPTV传输服务（信息传输业其他许可有效期至2021年6月17日）,制作、发行广播电视节目（限政、新闻及同类专题、专栏除外）,经营与信息通信业务相关的系统集成、港澳结算清算、技术开发、技术服务、广告业务,设备销售和进出口业务等;国有资产投资及管理;业务培训、会议服务;设计、制作广告,利用自有媒体发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会
财务状况（单位：人民币万元）	总资产 / 净资产 / 营业收入 / 净利润 /

2、安徽海马云科技股份有限公司

企业名称	安徽海马云科技股份有限公司
性质	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	党劲峰
注册资本	54852.9098万元人民币
成立日期	2013 年 12月 27日
住所	安徽省合肥市高新区中国安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园A1栋27楼
经营范围	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;软件销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:网络文化经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要股东	知行盛安（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
财务状况（单位：人民币万元）	总资产 / 净资产 / 营业收入 / 净利润
	81,343.41 / 5,812.36 / 56,289.32 / -9,271.16

注：上述财务数据为2024年数据;财务数据未经审计。

3、好买财富管理股份有限公司

企业名称	好买财富管理股份有限公司
性质	股份有限公司（非上市,自然人投资或控股）
法定代表人	杨文斌
注册资本	34,686.7361万元人民币
成立日期	2007 年 7 月 18 日
住所	中国上海(自由贸易试验区 张杨路500号12楼A单元
经营范围	投资管理,企业资产委托管理,实业投资,投资咨询,财务咨询,企业管理咨询,会展服务咨询,商务咨询（以上咨询均除经纪）,计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	深圳市腾讯产业投资基金有限公司
财务状况（单位：人民币亿元）	总资产 / 净资产 / 营业收入 / 净利润
	30.13 / 16.58 / 8.54 / 1.88

上述财务数据为2023年数据。

4、上海优司银信息科技有限公司

企业名称	上海优司银信息科技有限公司
性质	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人	华继
注册资本	181,368万元人民币
成立日期	2022-01-17
住所	上海市杨浦区国通路127号16层（集中登记地）
经营范围	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;广告制作;广告发布;广告设计、代理;电子、机械设备维护（不含特种设备）;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工（除建电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要股东	华继
财务状况（单位：人民币万元）	总资产 / 净资产 / 营业收入 / 净利润
	/ / / /

5、云万微银科技股份有限公司

企业名称	东方微银科技股份有限公司
性质	股份有限公司（外商投资,未上市）
法定代表人	卢宁宁
注册资本	5066.1313万元人民币
成立日期	2015-04-17
住所	重庆市江北区聚贤街25号3幢2306
经营范围	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,软件开发,软件销售,软件外包服务,信息技术咨询服务,企业征信业务,社会经济咨询服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,数据处理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东	潘晓冬
财务状况（单位：人民币万元）	总资产 / 净资产 / 营业收入 / 净利润
	/ / / /

6、福建鑫诺通讯技术有限公司

企业名称	福建鑫诺通讯技术有限公司
性质	有限责任公司(中外合资)
法定代表人	吴尚辉
注册资本	4,000万元人民币
成立日期	2001-06-12
住所	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区40号楼5层
经营范围	电子通信设备、计算机外围设备、网络通讯设备、移动电话机、移动数据识读设备、条码识读设备、IC卡识读设备、通讯设备软件、计算机软件的开发、生产、自有产品租赁;机电设备工程、通信工程、智能化系统工程、广电工程设计、施工;技术服务;提供金融机构委托从事金融服务外包、金融信息技术外包服务;自有商业房屋租赁服务;物业管理;物业服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东	福建鑫诺通讯技术有限公司
财务状况（单位：人民币万元）	总资产 / 净资产 / 营业收入 / 净利润
	/ / / /

7、东方航空物流股份有限公司

企业名称	东方航空物流股份有限公司
性质	股份有限公司(上市,国有控股)
法定代表人	郭丽君
注册资本	158,755.5556万元人民币
成立日期	2004-06-23
住所	上海市浦东机场机场大道66号
经营范围	许可项目:道路货物运输（不含危险货物）,（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;航空货运货运支持服务;航空商务服务;道路货物运输站经营;装卸搬运;航空运输货物打包服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;非法民用航空器;物业管理;园区管理服务;停车场服务;会议及展览服务;工程管理服务;日用百货销售;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;社会经济咨询服务;商务联络代理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;货物进出口;技术进出口;供应链管理服务;特种作业人员安全技术培训;安全咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东	中国东方航空集团有限公司
财务状况（单位：人民币亿元）	总资产 / 净资产 / 营业收入 / 净利润
	287.48 / 169.80 / 206.21 / 28.53

上述财务数据为2023年数据。

8、北京深睿博联科技有限责任公司

企业名称	北京深睿博联科技有限责任公司
性质	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人	乔昕
注册资本	118,494.8116万元人民币
成立日期	2017年3月1日
住所	北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼12层03室
经营范围	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;软件开发;软件销售;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;咨询策划服务;信息咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第二类医疗器械经营;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;第一类医疗器械租赁;第一类医疗器械生产;计算机软硬件及外围设备制造;计算机及通讯设备租赁;信息技术咨询服务;数据处理服务;信息系统运行维护服务。（依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第二类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动,具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
主要股东	杭州深睿智能医疗科技有限公司
财务状况（单位：人民币万元）	总资产 / 净资产 / 营业收入 / 净利润
	/ / / /

9、上海电气自动化集团有限公司

企业名称	上海电气自动化集团有限公司
性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张玉龙
注册资本	181,082万元人民币
成立日期	2019年1月28日
住所	上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号21幢213室-3
经营范围	许可项目:电安装服务,建设工程设计;建筑智能化系统设计;人防工程设计;建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:工业自动控制系统装置制造;电子元器件与机电组件设备制造;电气设备修理;机械电气设备销售;电气设备销售;工业机器人安装、维修;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通运输信号系统开发;交通设施维修;轨道交通专用设备、关键系统及零部件销售;铁路运输基础设施投资;特种设备销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;信息系统运行维护服务;人工智能行业应用系统集成服务;工程管理服务;对外承包工程;合同能源管理;普通机械设备安装服务;工程技术咨询;技术推广;技术开发;技术咨询、技术交流、技术转让、技术服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;不含出版发行;软件销售;人工智能硬件销售;网络设备销售;环境保护专用设备销售;先进信息设备销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;环保咨询服务;技术进出口;货物进出口;广告设计、代理;广告制作;平面设计;广告发布。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东	上海电气集团股份有限公司
财务状况（单位：人民币万元）	总资产 / 净资产 / 营业收入 / 净利润
	/ / / /

10、北京万物明朗科技有限公司

企业名称	北京万物明朗科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	林水旺
注册资本	1176471万元人民币
成立日期	2014年3月19日
住所	北京市海淀区花园北路25号小关（厂街区）5号楼6层1-608
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;教育咨询;文化咨询;体育咨询;企业管理;经营管理;资产管理;市场调查;会议策划;设计、公共关系服务;基础软件服务;应用软件服务。（销售及进出口业务:通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、服装、鞋帽、箱包、玩具、工艺品、化妆品、花、草及观赏植物、医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类;广播电视节目制作;从事互联网文化活动;广播电视节目制作、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	茹海波
财务状况（单位：人民币万元）	总资产 / 净资产 / 营业收入 / 净利润
	/ / / /

11、银河航天（北京）网络技术有限公司

企业名称	银河航天（北京）网络技术有限公司
性质	有限责任公司（港澳台投资,非独资）
法定代表人	徐鸣
注册资本	4,099.5390625万元人民币
成立日期	2019年6月27日
住所	北京市北京经济技术开发区永昌北路9号1幢4层425-25号（集群注册）
经营范围	经营电信业务;民用卫星、人工智能设备、通信设备、自动化控制系统、电子元器件、电子产品、计算机硬件及辅助设备技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售电子产品、机电设备、机械设备、自动化控制设备及零部件、通信设备、计算机软硬件及辅助设备;计算机系统服务;软件开发;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;概投设计;产品设计;工程和技术研究和试验发展;特种设备销售;第一类医疗器械;技术进出口;代理进出口;货物进出口;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
主要股东	徐鸣
财务状况（单位：人民币万元）	总资产 / 净资产 / 营业收入 / 净利润
	/ / / /

12、杭州迪英加科技有限公司

企业名称	杭州迪英加科技有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	杨嘉
注册资本	5285.5882万元人民币
成立日期	2017年1月19日
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路7号杭州未来研创园B座5楼B501-B508室
经营范围	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;软件开发;软件销售;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;咨询策划服务;信息咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第二类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	杭州深睿智能医疗科技有限公司
财务状况（单位：人民币万元）	总资产 / 净资产 / 营业收入 / 净利润
	/ / / /

（二）与公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
中国移动通信集团有限公司	间接持有公司5%以上股份的股东
安徽海马云科技股份有限公司	公司董事曹宇为该公司董事
上海优司银信息科技有限公司	直接持有公司5%以上股份的股东华图直接持有其55.44%的股权
上海电气自动化集团有限公司	公司CFO桂水发为该公司董事
好买财富管理股份有限公司	公司董事会家庆（辞职未满12个月）为该公司董事
东方微银科技股份有限公司	
福建鑫诺通讯技术有限公司	
客户A	
北京深睿博联科技有限责任公司	
北京万物明朗科技有限公司	
银河航天（北京）网络技术有限公司	
杭州迪英加科技有限公司	
东方航空物流股份有限公司	

（三）履约能力分析

上述关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

（四）日常关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务，向关联人采购IDC及CDN业务等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

（五）关联交易签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

三、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售产品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议审议同意，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易事项无异议。

五、上网公告附件

（一）中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董事会
2025年4月19日

证券代码：688158　证券简称：优刻得　公告编号：2025—010

优刻得科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，同时结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案的适用对象

公司第三届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

2025 年 1 月 1 日至2025年 12 月 31 日。

三、原则

1、薪酬标准根据岗位责任,参考公司业绩、行业水平综合确定。

2、在公司担任具体管理职位的董事、监事、高级管理人员,根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬,按月发放。

3、不在公司担任具体管理职位的其他董事、监事,可根据公司实际情况给予一定的津贴。

4、公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

四、董事、监事、高级管理人员的薪酬标准为税前标准,所得税由公司代扣代缴。

五、议程序

2025年4月18日,公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬,全体委员回避表决,并将本议案提交董事会进行审议。

同日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,基于谨慎性原则,本项议案全体董事、监事回避表决。该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董事会
2025年4月19日

证券代码：688158　证券简称：优刻得　公告编号：2025—011

优刻得科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任