（上接B109版）

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：优刻得科技股份有限公司　　2025年度

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份及2020年向特定对象公开发行股份											
募集资金到账日期	2020年1月14日（2020年首次公开发行股份） 2022年1月25日（2020年向特定对象公开发行股份）											
本年度投入募集资金总额	15,749.97											
已累计投入募集资金总额	243,177.09											
变更用途的募集资金总额	2,006.33											
变更用途的募集资金总额比例	0.79%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
多媒体云平台项目	研发项目		22,369.54	22,369.54	22,369.54	0.00	22,635.85	276.31	101.24	2024年	不适用	不适用（注5）	否
网络环境下应用数据安全流通平台项目	研发项目	是	3,567.00	1,551.67（注5）	1,551.67	0.00	1,712.89	161.22	110.39	不适用	不适用		是
新一代人工智能服务平台项目	研发项目	是	57,119.69	59,125.02（注5）	59,125.02	3,645.54	62,116.06	2,991.04	105.06	2025年	-2,446.57		否
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）	生产建设		100,956.27	100,956.27	100,956.27	6,763.84	100,448.94	-507.33	99.50	2025年	14,689.49	否（注6）	否
优刻得青浦数据中心项目（一期）	生产建设		59,128.63	59,128.63	59,128.63	5,340.59	46,263.35	-12,865.28	78.24	2028年	4,028.78	否（注7）	否
补充流动资金	补流		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			253,121.13	253,121.13	253,121.13	15,749.97	243,177.09	-9,944.04	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	优刻得青浦数据中心项目一期共规划建设三栋机房楼，其中两栋机房楼已投产运营（合计容纳约2,000个机柜），剩余一栋机房楼的机电和设备仍在投资建设中。公司于2026年1月14日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期由2026年1月24日调整至2028年1月24日。具体内容详见公司已披露的《优刻得关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内，公司不存在募投项目变更的情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或者非募投项目的情况												
募集资金其他使用情况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”												

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“多媒体云平台项目”承诺预计内部收益率为17.84%、“网络环境下应用数据安全流通平台项目”承诺预计内部收益率为22.07%、“新一代人工智能服务平台项目”承诺预计内部收益率为23.71%。

注5：本表的实际效益包含前期募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从2019年3月至2025年12月的利润总额，上述募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。2024年度，“网络环境下应用数据安全流通平台项目”已变更；“多媒体云平台项目”募集资金部分已投入完毕，项目已结项；截至2025年12月31日，“新一代人工智能服务平台项目”的募集资金已投入金额超过承诺投资金额，投入进度超过100%，满足结项条件，节余募集资金39,634.46元（含利息收入及手续费）将用于永久补充流动资金。

注6：“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）”的建设期为4年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率14.45%，所得税后投资回收期（含建设期）约为10.10年。截至2025年12月31日，乌兰察布项目A、B、C机房楼、G楼一层机房及F综合办公楼已投入运营，自建110KV变电站通过验收并通电投产；已全部达到预定可使用状态，满足结项条件，但仍有项目尾款待支付。截至2025年末，账户中节余募集资金65,029,306.70元（含利息收入及手续费）。公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，并按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕相关合同尾款，募集资金不足部分公司将以自有资金进行支付。针对“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）”于首次公开发行招股书作出的预计业绩承诺，2020-2024年度，该项目的实际累计净利润未完全达成承诺目标，2025年9月，公司实际控制人已履行相关补偿义务，其就IPO项目业绩承诺所对应的补偿均已落实完毕。

注7：“优刻得青浦数据中心项目（一期）”的建设期为3年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率13.09%，所得税后投资回收期（含建设期）约为8.07年。截至2025年12月31日，青浦数据中心项目整体土建全部完成，外市电及110kv变电站建设完成并通电投产，1#B楼核机房楼及综合楼已经投入运营。3#E栋机房楼一期（1/4层）全部交付，并完成整体项目竣工验收和消防验收，并投入运营。3#E栋机房二期（3层）施工装修、强电、弱电、暖通设备及管线施工及调试完成，第三方综合测试验证完成，具备上架条件；3#E栋二期（2层）施工及调试全部完成，第三方综合测试验证完成95%，剩余部分细部工作收尾，2026年1月已完工整体交付。3#D楼机电部分仍在前期招采阶段，预计2026年度投入运营。公司优刻得青浦数据中心项目（一期）的实际累计净利润未完全达成预测目标，主要是在项目建设期内行业技术快速迭代，为更好地应对行业变化、抓住行业机会，公司秉持稳健经营、敏捷应变的策略，合理调整投建力度，因此项目建设进度慢于最初规划。此外，项目建设初期受到重大公共卫生事件影响，建设进度也受到一定影响。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：优刻得科技股份有限公司　2025年度

单位：万元　币种：人民币

发行名称															
募集资金到账日期															
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
不适用															
合计									—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	不适用														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688158　证券简称：优刻得　公告编号：2026-026

优刻得科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告

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”）于2026年4月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

一、修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款作出相应修订。

本事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订、制定公司部分治理制度的情况

推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，公司拟制定及修订公司部分治理制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	优刻得董事及高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	优刻得董事及高级管理人员离职管理制度	制定	否
3	优刻得薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	优刻得董事会提名委员会工作细则	修订	否

上述拟制定和修订的制度已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，其中《优刻得董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议，其余制度董事会审议通过后生效。

新制定的《优刻得董事及高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

证券代码：688158　证券简称：优刻得　公告编号：2026-025

优刻得科技股份有限公司
关于2026年度董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2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、本议案的适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、本议案适用期限

本方案适用期限自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案自公司股东会审议通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）

公司内部董事（独立董事及外部董事除外）同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按其所任高级管理人员职务标准执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务领取薪酬；内部董事任期内不再另行领取董事薪酬。

公司外部董事（未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）的薪酬或津贴标准为10万元/年（税前），按季度发放。

独立董事的津贴标准为税前10万元/年，按季度发放。

（二）高级管理人员薪酬

高级管理人员的薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务，根据公司薪酬管理相关制度及绩效考核情况综合确定。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬原则上占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据岗位责任，个人资历及能力等，参考公司业绩、行业水平综合确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

公司可视经营状况，根据相关法律法规规定，另行实施股权激励计划等中长期激励机制，对企业发展过程中做出重要贡献的董事、高级管理人员给予激励和奖励，具体依公司相关股权激励方案执行。

四、其他说明

1、董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前标准，所得税由公司代扣代缴。

2、在公司担任具体管理职务的董事和高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬相关制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

五、审议程序

2026年4月7日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，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。

2026年4月9日，公司召开第三届董事会第十二次会议，本议案涉及全体董事会薪酬，本项议案全体董事回避表决。该议案尚需提交2025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

2026年4月10日

证券代码：688158　证券简称：优刻得　公告编号：2026-028

优刻得科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日14点00分

召开地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

（八）涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定，A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东会表决的决议案进行表决时，A类股份持有人每股可投五票，而B类股份持有人每股可投一票。公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同：

(i) 对《公司章程》作出修改；

(ii) 改变A类股份享有的表决权数量；

(iii) 聘请或者解聘公司的独立董事；

(iv) 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

(v)公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东会对上述第（ii）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
4	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
5	《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况及公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
7	《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
8	《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2026年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：与该议案有关联关系的股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

3、6

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688158	优刻得	2026/4/30

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年5月6日（上午09:00-11:30，下午14:00-17:00）

（二）登记地点

优刻得科技股份有限公司董事会办公室（上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10#B号楼）

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月6日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东会”字样。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）办理登记；

（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）办理登记；

（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10#B号楼3层董事会办公室

邮政编码：200090

联系电话：021-55509888-8188

电子信箱：ir@ucloud.cn

联 系 人：侯双露

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

优刻得科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》			
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
4	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
5	《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况及公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
7	《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
8	《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688158　证券简称：优刻得　公告编号：2026-027

优刻得科技股份有限公司
关于首次公开发行股份募投项目结项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股份的募集资金投资项目“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）”已完成建设且达到预定可使用状态，符合结项条件，公司决定将上述募投项目全部结项。公司已于2026年4月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于募投项目结项的议案》，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股58,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.23元，募集资金总额共计人民币1,943,955,000.00元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币87,313,137.54元，本公司于2020年1月14日实收募集资金共计人民币1,856,641,862.46元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.84元后，募集资金净额为1,839,924,990.62元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第ZA10017号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-013）、2024年8月17日披露的《优刻得关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-034）。

截至2026年3月31日，公司首次公开发行股份募集资金项目具体使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	拟投入募集资金	调整后募集投资总额	实施主体
1	多媒体云平台项目	33,583.75	22,369.54	22,369.54（注1）	公司
2	网络环境下应用数据安全流通平台项目	5,331.25	3,567.00	1,551.67（注2）	公司
3	新一代人工智能服务平台项目	67,301.45	57,119.69	59,125.02（注2）	公司、优刻得（上海）数据科技有限公司（注3）
4	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）	149,366.52	100,956.27	100,956.27	公司、内蒙古优刻得信息科技有限责任公司
合计		255,582.97	183,992.5	183,992.5	

注1：2024年度，公司募投项目“多媒体云平台项目”的募集资金已全部投入完毕，项目已结项。具体详见公司于2024年8月17日披露的《优刻得关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-034）。

注2：2024年度，“网络环境下应用数据安全流通平台项目”已变更至“新一代人工智能服务平台项目”。具体详见公司于2024年8月17日披露的《优刻得关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-034）。

注3：公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议并通过《关于公司部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司优刻得（上海）数据科技有限公司作为募投项目“新一代人工智能服务平台项目”的实施主体。具体详见公司于2024年4月27日披露的《优刻得关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-013）

三、本次结项的募投项目资金使用及结余情况

公司本次结项的募投项目为“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）”，上述项目已完成建设且达到预定可使用状态，符合结项条件，公司决定将上述募投项目全部结项。截至2026年3月31日，本次结项募投项目的募集资金具体使用及结余情况如下所示：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	调整后募集投资总额	累计已投入募集资金金额	节余募集资金
1	新一代人工智能服务平台项目	67,301.45	59,125.02	62,116.05	3.96
2	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）	149,366.52	100,956.27	103,157.23	3,800.43

注1：累计已投入募集资金金额及节余募集资金，包括存放期间的利息及手续费等。

注2：2025年度，“新一代人工智能服务平台项目”的募集资金已投入金额超过承诺投资金额，投入进度超过100%，满足结项条件，节余募集资金39,639.41元（含利息收入及手续费）将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）节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。项目结项后，公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，并按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款，募集资金不足部分公司将以自有资金进行支付。待付款项全部结清后，公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：688158　证券简称：优刻得　公告编号：2026-021

优刻得科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年3月30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，会议由董事长季昕华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年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》等制度的规定；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

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4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得2025年年度报告》及《优刻得2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，认真执行董大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

同时，独立董事向董事会提交了《优刻得2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度首席执行官兼总裁工作报告的议案》

2025年，公司管理层严格遵守《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。公司2025年度利润分配方案是公司基于发展战略、经营情况的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-022）。

（五）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行相关职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，董事会对公司2025年度的内部控制有效性进行评价并编制了《优刻得2025年度内部控制评价报告》。报告真实反映了公司2025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。

审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意公司向银行申请综合授信额度，具体授信额度、要素最终以银行实际审批为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开年度董事会审议通过年度综合授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2025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2025年12月31日的《优刻得2025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2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况，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：同意票8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于公司2025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：2026-024）。

（十）审议通过《关于公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事