

除第一项决议外,因全体董事回避表决直接提交股东大会审议外,其余议案经公司第一届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的公告及文件。

公司于2026年第二次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2026年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1-议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-议案10、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案12

应回避表决的关联股东名称:存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东投票及计票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所有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,投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台操作指南。

(二)同一表决事项通过现场、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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所持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)出席本次会议的所有议案均按表决权重提交。

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大会(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	688795	摩尔线程	2026/8/10

(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)参加股东大会现场会议的登记时间、地点

时间:2026年8月21日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

地点:北京市朝阳区望京东路6号望京国际研发中心B座3层

(二)现场登记方式

拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证原件或者其他能够表明身份的有效证件;

2、自然人股东由法定代表人/代理人身份证件原、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件);

3、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席意见;本人身份证件原、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法定代表人营业执照复印件(加盖公章);

4、法人股东授权代理人:代理人身份证件原、授权委托书原件(加盖公章)、法人股东营业执照复印件(加盖公章)。

(三)网络登记方式

拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱(report@mlthreads.com)办理登记,邮件须在会议开始前送达,需注明联系人及联系方式,并提交上述登记文件扫描件办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用

(二)会议联系方式

地址:北京市朝阳区望京东路6号望京国际研发中心B座3层

邮编:100102

联系人:董志豪

联系电话:010-62599766

邮箱:report@mlthreads.com

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司
董事会
2026年8月10日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,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	重要事项授权议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市主板上市的议案》			
2001	《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市主板上市的议案》			
2002	《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市主板上市的议案》			
2003	发行股票种类和面值			
2004	发行方式			
2005	发行期限			
2006	发行对象			
2007	定价方式			
2008	发行费用			
2009	募集资金分析			
2010	发行中介机构的选聘			
2011	承销方式			
2012	与本次发行有关的其他事项			
3	《关于公司为境外募集股份上市的公司股份公司的议案》			
4	《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市上市议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人办理公司发行H股相关事宜并授权其签署相关文件的议案》			
6	《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市上市议案》			
7	《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市上市议案》			
8	《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市上市议案》			
9	《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市上市议案》			
10	《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市上市议案》			
11	《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市上市议案》			
12	《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市上市议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-034

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司关于调整董事会专门委员会的公告

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个别及连带责任。

为首次公开发行 H 股股票并在上海证券交易所科创板上市之目的,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年8月7日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《联交所上市规则》”)等有关法律法规的规定,公司拟对董事会专门委员会进行调整,现将相关事项公告如下:

一、关于调整董事会专门委员会的情况

为进一步完善治理机制,提升公司治理水平,提升董事会对公司财务状况、内部控制体系等核心领域的监督深度,充分发挥审计委员会的监督职能,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《联交所上市规则》等相关规定,公司董事会将对董事会专门委员会部分设置进行如下调整:

调整前:审计委员会:房巧玲(主任)、汪国平、周宪

调整后:审计委员会:房巧玲(主任)、汪国平、王越

上述公司调整审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效,委员的任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会换届之日止。

二、调整董事会战略委员会的议案的情况

为适应公司战略发展需要,提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,健全公司ESG管理体系,并增强公司可持续发展能力,董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”,在原战略委员会职责基础上增加ESG管理相关职责。

本次调整仅对董事会战略委员会名称和职责调整,其成员数量及名单不作调整。原董事会战略委员会主席和委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会主席和委员,任期至公司第一届董事会任期届满时止。公司董事会战略与ESG委员会委员为:张建新(主任)、周宪、张廷浩。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-031

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司关于聘任 H 股股票发行并上市审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:安永会计师事务所

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月7日召开了第一届董事会审计委员会第十二次会议及第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司聘请H股发行上市的审计机构的议案》,公司拟聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市(H 股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务,包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港成立于2003年,是安永全球网络的一员。

2.投资者保护能力

安永香港按照香港《会计及财务报告条例》注册为公众利益实体核数师。此外,安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行财务审计业务许可,并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3.诚信记录

香港审计及账务局为香港对公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查,最近三年的执业质量检查未发现任何与安永香港的审计业务有重大影响的事项。

(二)拟聘请会计师事务所履行的程序

1.审计委员会的审议意见

公司于2026年8月7日召开了第一届董事会审计委员会第十二次会议,经全体委员一致同意,审议通过了《关于公司聘请H股发行上市的审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对安永香港的执业资质、投资者保护能力诚信记录等进行了充分审查并一致认可安永香港的执业资质、专业资质及服务能力。审计委员会同意将《关于公司首次 H 股发行并上市》的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会的决议和表决情况

公司于2026年8月7日召开了第一届董事会第十九次会议,经全体董事一致表决通过,审议通过了《关于公司聘请H股发行上市的审计机构的议案》,同意聘请安永香港为公司本次发行并上市的审计机构。

(四)生效日期

摩尔线程 H 股股票发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会
2026年8月10日