证券代码:688158　证券简称:优刻得　公告编号:2026-002

优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议通知及相关材料已于2026年1月8日以邮件等方式向全体董事发出。会议于2026年1月14日以通讯表决方式召开。

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。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、部门规章和《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司本次募投项目延期,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,不会对公司正常的生产经营及业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长期规划,符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。故董事会同意公司将“青浦数据中心项目(一期)”的建设完成日期从2026年1月24日,延长至2028年1月24日。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。

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1月15日在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延期的公告》(公告编号:2026-003)。

(二)审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司结合自身实际情况,对2026年度可能与关联方发生的关联交易进行了预计。董事会认为公司2026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。

公司独立董事专门会议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7票,反对0票,弃权0票。关联董事曹宇回避表决,其他非关联董事一致表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻得关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026-004)。

(三)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年1月30日14:00召开2026年第一次临时股东会。

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1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券代码:688158　证券简称:优刻得　公告编号:2026-003

优刻得科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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:

- 优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2020年度向特定对象发行股票的募投项目“青浦数据中心项目(一期)”的建设完成日期从2026年1月24日,延长至2028年1月24日。
- 本次延期仅涉及募投项目建设进度的变化,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。
- 本次关于公司部分募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。

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)”的建设完成日期延长至2028年1月24日。保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了同意的核查意见。

一、募集资金基本情况概述

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]819号《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册,向特定对象发行人民币普通股30,289,917股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币23.11元,共募集资金人民币699,999,981.87元,扣除发行费用(不含增值税)人民币8,713,704.16元,实际募集资金净额为人民币691,286,277.71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[2022]第ZA10045号《验资报告》。

公司已设立了相关募集资金专项账户,对上述募集资金进行专户存储管理。公司及全资子公司与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司向特定对象发行股票的募投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	累计已投入募集资金金额	尚未投入使用的募集资金金额	实施主体
1	优刻得青浦数据中心项目(一期)	190,000.00	59,128.63	46,263.35	14,725.93	公司、优刻得(上海)数据科技有限公司
2	补充流动资金	36,500.00	10,000.00	10,000.00(注3)	–	
合计		226,500.00	69,128.63	56,263.31	14,725.93	

注:1、累计已投入募集资金金额、尚未投入使用的募集资金金额未经审计。

2、尚未投入使用的募集资金金额中包含利息。

3、以上合计数和分项数之间误差系保留小数位的四舍五入所致。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目“青浦数据中心项目(一期)”的实际建设情况和投资进度,在募投项目的内容、实施主体、投资用途、投资规模均不发生变更的情况下,公司决定将“青浦数据中心项目(一期)”建设完成日期从2026年1月24日,延长至2028年1月24日。

(一)项目基本情况

“青浦数据中心项目(一期)”拟使用募集资金59,128.63万元,规划建设3,000个机柜。截至2025年12月31日,已累计投入募集资金46,263.35万元,投入进度为78.24%。截至目前,项目整体土建施工、园区室外市政、绿化等工程已全部完成,竣工验收及政府侧竣工备案已完成;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。

(二)项目延期原因

“青浦数据中心项目(一期)”计划建设完成日期为2026年1月24日。自募集资金2022年1月25日到位以来,公司积极稳健地推进募投项目的实施,数据中心具备“边建设边投产”的特点,截至本公告披露前,部分资产已经完成建设并投入使用,创造了一定规模的收益。但整体募投项目预计将延期完成,具体原因如下:

(1)灵活应对行业变化

当前,云计算行业的主要驱动力已从传统的互联网业务转向以AI大模型为核心的智能计算领域。智算芯片的供应会受到国际贸易环境的影响,叠加芯片产品与AI模型迭代速度较快,给云计算和数据中心行业发展带来更多潜在的风险和机会。公司秉持稳健经营、敏捷应变的策略,密切跟踪人工智能市场动态,合理规划数据中心的投建力度,在确保存量机房设备高效利用的前提下,逐步加大投入,降低经营风险,实现高质量、可持续的发展。

(2)抓住未来发展机遇

展望未来,一方面随着国内芯片技术的持续进步与创新,国产芯片的竞争力将持续提升,上游供给有望改善;另一方面,随着AI技术在众多领域逐步实现应用场景的拓展和商业模式的闭环,下游推理需求有望快速增长。在此背景下,鉴于公司的青浦数据中心具备较强的区位优势和显著的长期价值,公司认为延期建设有利于抓住未来市场机遇,实现项目价值的最大化。

(3)提高资金使用效率

“青浦数据中心项目(一期)”总投资规模较大,自有或自筹资金占比较高,并且具备“边建设边投产”的特点。公司认为延长项目建设周期,根据市场和技术的变化持续规划投入,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。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

延长“青浦数据中心项目(一期)”建设完成期是公司结合当前云计算、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决定,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。本次募投项目延期不会对公司正常的生产经营及业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长期规划,符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》的有关规定。

五、审议程序及专项意见

(一)董事会的审议情况

公司于2026年1月14日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司将2020年度向特定对象发行股票的募投项目“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。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序。部分募投项目的延期是公司基于当前市场环境以及募投项目的实际情况所决定,仅涉及部分募投项目建设进度的变化,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规以及公司募集资金使用制度的规定。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

六、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部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券代码:688158　证券简称:优刻得　公告编号:2026-004

优刻得科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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2026年1月14日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2026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3.68亿元人民币,其中收入项为1.18亿元,支出项为2.5亿元。关联董事回避表决,出席董事会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日常生产经营所需,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行为。我们一致同意关于公司2026年度日常关联交易预计的议案,并同意提交股东会审议。

本次日常关联交易预计事项尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年实际关联交易发生金额为26,830万元,如下表所示:

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	序号	关联方主体	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	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	1	中国移动通信集团有限公司	25,000	11,914	预计交易额为全额口径,实际交易额为净额口径
		小计	25,000	11,914	
向关联人销售商品/提供劳务	1	中国移动通信集团有限公司	8,000	4,162	预计交易额为全额口径,实际交易额为净额口径
	2	安徽海马云科技股份有限公司	8,000	2,411	按实际业务需求发生
	3	无锡优可服信息科技有限公司	100	32	
	4	上海电气自动化集团有限公司	100	0	
	5	A	13,000	8,075	因市场环境变化导致实际业务需求发生变化
	6	好买财富管理股份有限公司	400	204	
	7	北京深睿博联科技有限责任公司	100	23	
	8	北京万物明朗科技有限公司	20	0	
	9	东方微银科技股份有限公司	20	8	
	10	福建鑫诺通讯技术有限公司	20	1	
	11	东方航空物流股份有限公司	20	0	
	12	银河航天(北京)网络技术有限公司	20	0	
	13	杭州迪英加科技有限公司	10	0	
		小计	29,810	14,916	
合计			54,810	26,830	

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3:2025年度实际发生金额未经审计,年度最终数据以披露的审计报告为准。

注4:公司第二届董事李家庆先生于2024年9月12日卸任,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,李家庆先生离任后12个月内(即2024年9月12日至2025年9月12日),表格中序号5-13的关联法人及其纳入合并报表的子公司仍视为公司的关联方。自2026年起,上述单位不再纳入公司年度日常关联交易范围。

注5: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。

注6: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)2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2026年度的经营计划,预计2026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、无锡优可服信息科技有限公司、SCLOUD、上海优算丰信息技术有限公司的日常关联交易金额合计为3.68亿元人民币,其中收入项为1.18亿元,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	2026年预计交易额	2025年度实际交易金额	预计金额与上年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	11,914	预计交易额为全额口径,实际交易额为净额口径
	小计	25,000	11,914	
向关联人销售商品/提供劳务	中国移动通信集团有限公司	5,000	4,162	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	1,000	2,411	按业务需求调整交易额
	无锡优可服信息科技有限公司	100	32	
	上海优算丰信息技术有限公司	2,500	2,610	注5
	SCLOUD	3,200	2,716	注6
	小计	11,800	11,932	
合计		36,800	23,846	

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2026年度。

注4:2025年度实际发生金额未经审计,年度最终数据以披露的审计报告为准。

注5:公司持有上海优算丰信息技术有限公司9.98%的股权,且已委派一名员工担任该企业的董事。自2026年起,公司基于谨慎性原则将其作为公司的关联方披露。

注6:公司持有SCLOUD 8.93%的股份,且已委派一名员工担任该企业的董事。自2026年起,公司基于谨慎性原则将其作为公司的关联方披露。

注7:上表中合计值与各分项值加总如有尾差系四舍五入所致。

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	陈忠岳
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	许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;信息网络传播视听节目;广播电视节目制作经营。(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:信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告发布;广告设计、代理;通信设备销售;移动通信设备销售;通讯设备销售;网络设备销售;电子产品销售;物联网设备销售;人工智能硬件销售;光通信设备销售;软件销售;移动终端设备销售;数字视频监控系统销售;卫星移动通信终端销售;智能家庭消费设备销售;云计算设备销售;技术进出口;货物进出口;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;5G通信技术服务;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)(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:人民币百万元)	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	宽劲峰
注册资本	5942.1872万元人民币
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: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东	知行嘉实(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
	99,742.83	18,834.23	72,604.66	-12,222.60

注:上述财务数据为2025年数据;财务数据未经审计。

3、无锡优可服信息科技有限公司

企业名称	无锡优可服信息科技有限公司
性质	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人	华晁
注册资本	181.368万元人民币
成立日期	2022-01-17
住所	无锡市新吴区江溪街道江溪路77号北航投资(无锡)科技创新中心303-1
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(除核电站建设经营、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	华晁

财务状况(单位:人民币万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润

注:上海优可服信息科技有限公司于2025年12月更名为无锡优可服信息科技有限公司。

4、上海优算丰信息技术有限公司

企业名称	上海优算丰信息技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	焦美华
注册资本	8,001万元(人民币)
成立日期	2024-02-26
住所	中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
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。(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:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)自主展示(特色)项目:信息系统集成服务;云计算装备技术服务;云计算设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;计算机及通讯设备租赁;软件销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;人工智能基础资源与技术平台。
主要股东	上海芯动感信息有限公司

财务状况(单位:人民币万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	14,924.08	13,065.32	3,167.01	-1,326.68

注:上述财务数据为2024年度经审计数据。

5、SCLOUD PTE. LTD.

企业名称	SCLOUD PTE. LTD.
注册资本	2083.0791万新元
成立日期	2016年2月29日
注册地	新加坡
经营范围	HOSTING SERVICES BY NON-DATA CENTRES (63112);DATA ANALYTICS, PROCESSING AND RELATED ACTIVITIES N.E.C(63119)
主要股东	AVIOR CAPITAL PTE. LTD.

财务状况(单位:美元)	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	原间接持有公司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原董事
无锡优可服信息科技有限公司	公司实际控制人华晁直接持有其52.44%的股权
上海优算丰信息技术有限公司	基于谨慎性原则
SCLOUD	基于谨慎性原则

(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2026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。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券代码:688158　证券简称:优刻得　公告编号:2026-005

优刻得科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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1月30日
- 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

2026年第一次临时股东会

(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1月30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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月30日

至2026年1月30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 — 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2026年度日常关联交易预计的议案》	√

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次会议审议通过,相关公告已于2026年1月15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。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中移资本控股有限责任公司

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

无

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大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、上海证券交易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)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	2026/1/26

(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1月28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1月28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1月15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1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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2026年度日常关联交易预计的议案》			

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:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2026-003

宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果股本变动公告

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:

- 发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行股票数量:437,593,287股

发行股票价格:3.49元/股

- 预计上市时间

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”或“宁波建工”)本次发行股份购买资产新增股份已于2026年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,宁波交通投资集团有限公司(以下简称“交易对方”或“交投集团”)本次交易取得的对价股份限售期为36个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)在上海证券交易所上市交易,限售期自股份发行完成之日起开始计算。

- 资产过户情况

截至本公告披露日,本次发行股份及支付现金购买的标的资产已过户登记至公司名下,公司现持有宁波交通工程建设集团有限公司(以下简称“标的公司”或“宁波交工”)100%股权。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

本次交易已履行的决策程序及批准包括:

1、本次交易相关事项已获得控股股东交投集团原则性同意;

2、本次交易已经交易对方交投集团内部决策机构同意,并审议通过本次交易正式方案;

3、本次交易已经上市公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过、第六届董事会第二十四次会议审议通过;

4、《资产评估报告》已经宁波市国资委予以核准;

5、本次交易已经上市公司2024年第二次临时股东大会审议通过并同意交投集团免于发出要约;

6、本次交易已取得有权国有资产监督管理机构批准;

7、本次交易已取得上交所审核同意;

8、上市公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波建工股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》(证监许可(2025)2752号)。

截至本公告书出具日,本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。

(二)本次发行情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所。

2、定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第十一次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算,本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的股票交易价格如下:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
定价基准日前20个交易日	3.59	2.87
定价基准日前60个交易日	3.95	3.16
定价基准日前120个交易日	4.19	3.35

注1:交易均价已前复权;

注2:“交易均价”和“交易均价的80%”均保留两位小数并向上取整。

经上市公司与交易对方协商,本次发行股份购买资产的发行价格为3.59元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

2025年4月18日和2025年5月20日,上市公司分别召开第六届董事会第十七次会议和2024年年度股东大会审议通过了2024年度利润分配方案,以实施权益分派股权登记日2025年7月10日的上市公司总股本1,086,798,590股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利108,679,859.00元。本次利润分配已于2025年7月11日实施完毕,上市公司股份发行价格相应调整为3.49元/股。

3、发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为交投集团。

4、发行股份数量

本次发行股份购买资产的股份数量应按照以下公式进行计算:

本次发行股份购买资产的股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格。

按照发行股份购买资产的发行价格3.59元/股计算,上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为425,404,059股,占本次发行股份购买资产后公司总股本的28.13%。上市公司实施完毕2024年度利润分配方案后,按3.49元/股计算,上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为437,593,287股,占本次发行股份购买资产后公司总股本的28.71%。

上市公司本次发行股份购买资产的发行股份数量具体如下:

单位:元、股

序号	交易对方	交易标的	交易金额	发行股份数量
1	交投集团	宁波交工100%股权	1,527,200,572.59	437,593,287

最终发行的股份数量以经上交所审核通过,并经中国证监会予以注册的发行数量为准。依据前述公式计算的发行数量精确至个位,不足一股的部分上市公司无需支付。

在本次交易的定价基准日至发行日期间,上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项,本次发行股份购买资产的发行股份数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

5、股份锁定期

交易对方交投集团承诺如下:

“一、本次交易中认购的上市公司股份,自本次交易新增股份上市之日起36个月内不得转让;本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价格(如遇除权除息事项,发行价格作相应调整),或者本次交易完成后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格,则认购的股份将在上述锁定期基础