

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2026-041

优刻得科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第二个 归属期第一批归属结果暨股票上市公告

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:
●本次股票上市类型为股权激励股份,股票认购方式为网下,上市股数为3,180,000股。
●本次股票上市流通总数为3,180,000股。
●本次股票上市流通日期为2026年6月15日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司于2026年6月9日完成了2024年限制性股票激励计划第二个归属期第一批股份登记工作。现将有关情况公告如下:
一、本次激励计划已履行的决策程序及相关信息披露
(一)2024年4月26日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于〈优刻得2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票激励计划有关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于〈优刻得2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同日,公司对限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,自查询期间未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。2024年5月25日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《优刻得关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-023)。

(二)2024年4月29日,公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,公司监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(三)2024年5月29日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》,相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

(四)2024年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《优刻得关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期第一批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-024),公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期第一批归属结果暨股票上市公告。
(五)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《优刻得关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(六)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(七)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(八)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(九)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(十)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(十一)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(十二)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(十三)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(十四)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(十五)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(十六)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(十七)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(十八)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(十九)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(二十)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(二十一)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(二十二)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(二十三)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(二十四)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(二十五)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(二十六)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(二十七)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(二十八)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(二十九)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(三十)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(三十一)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(三十二)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(三十三)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(三十四)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(三十五)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(三十六)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(三十七)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(三十八)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(三十九)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(四十)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(四十一)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(四十二)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(四十三)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(四十四)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(四十五)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(四十六)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(四十七)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(四十八)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(四十九)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(五十)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(五十一)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(五十二)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(五十三)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(五十四)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(五十五)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(五十六)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(五十七)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(五十八)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(五十九)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(六十)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(六十一)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

(六十二)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。
(六十三)2026年6月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-032),公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期第二批归属结果暨股票上市公告。

姓名	国籍	职务	已获授予限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予限制性股票总量的比例
合计			638	318	50.00%

注:本次激励计划第二个归属期符合归属条件的人数为26人,第一批共计23名激励对象完成318万股限制性股票的出资及归属登记。

(二)第二个归属期第一批归属股票来源情况
向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

(三)第二个归属期第一批归属A股人数
第二个归属期第一批归属的激励对象人数为23人。

公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期共计26人符合归属条件。截至2026年5月29日,上述26人中共计23人确认申请归属股份,并已向公司缴付认购款。因此,本次完成归属登记的激励对象为23人。其余符合归属条件的激励对象尚未归属的股份将在第二个归属期第二期分批归属,公司后续将另行披露。

三、本次激励计划第二个归属期第一批归属股票上市流通安排及股本结构变动情况
(一)本次归属股票上市流通日期:2026年6月15日
(二)本次归属股票上市流通数量:318万股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
本次办理股份归属的激励对象中不包含董事和高级管理人员。

(四)本次归属股票上市后股本结构变动情况
本次股份变动后,公司股本变动如下:

类别	变动前(股)	本次变动(股)	变动后(股)
限售流通股	40,821,172	0	40,821,172
无限售流通股	406,693,308	3,180,000	409,873,308
股本总额	447,514,480	3,180,000	450,694,480

本次限制性股票归属后,公司股本总数由457,525,081股增加至460,705,081股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

(五)本次归属股票上市流通比例变动情况
本次限制性股票归属后,公司股本总数由457,525,081股增加至460,705,081股,公司控股股东、实际控制人及一致行动人持股数量未发生变化,公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计拥有权益的股份比例由42.0641%被动稀释至41.8527%,权益变动幅度及1%刻度,具体情况如下:

股东	股东类型	归属前和归属后			变动后归属后		
		股份数(股)	最高持股比例(%)	持股比例(%)	股份数(股)	最高持股比例(%)	持股比例(%)
曹彬	普通股	330,000	0.0737	0.0737	330,000	0.0737	0.0737
	合计	330,000	0.0737	0.0737	330,000	0.0737	0.0737

注:本次激励计划第二个归属期第一批符合归属条件的激励对象出资情况进行了审慎。经查验,截至2026年5月29日,公司已收到本次23名限制性股票激励对象缴纳的出资人民币28,620,000元,各限制性股票激励对象均以货币资金出资。其中,计入股本人民币3,180,000元,计入资本公积25,440,000元。

本次归属股票已于2026年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司2026年第一季度报告,公司2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为27,417万元,公司2026年第一季度基本每股收益为0.01元/股;本次归属后,以归属后总股本460,705,081股为基数计算,归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2026年第一季度基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为318万股,约占归属前公司总股本的比例为0.70%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2026年6月11日

三、股东大会投票注意事项
(一)本次公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,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,可使用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。
(五)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责任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。
(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)登记手续:个人股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;委托代理人除前述文件外,还应提交授权委托书和受托人有效身份证件;法人股东持持股单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证办理登记手续。(异地股东可在规定时间内以电子邮件的方式办理参会登记)
(二)登记时间:2026年6月22日—6月25日(节假日除外)上午9:00—12:00,下午1:30—5:00。
登记地点:江苏省南京市中华路50号弘亚大厦1168室。
六、其他事项
本现场会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。
联系电话:025-52262530、025-52278488
传真:025-52278488
邮箱:hyzqb@artaal.com
联系人:曹程、钱宇豪
特此公告。
苏豪弘亚股份有限公司董事会
2026年6月11日

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

附件1:授权委托书
授权委托书
苏豪弘亚股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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。

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2026-024

百合花集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2026年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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
召开的日期时间:2026年6月26日14:00分
召开地点:浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦阁国际17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6月26日
至2026年6月26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大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大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》	A股股东