

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2025-062

## 优刻得科技股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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”)第三届董事会第九次会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年12月16日以邮件等方式向全体董事送达，会议出席董事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)审议并通过《关于2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》

根据上市公司股权激励管理办法，优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意以2025年12月17日为预留授予日(第一批)，以22元/股的授予价格向符合预留授予条件的激励对象授予22万股限制性股票。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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2025年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻得关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的公告》(公告编号：2025-063)。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司  
董事会  
2025年12月18日

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2025-063

## 优刻得科技股份有限公司

## 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)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：

● 限制性股票预留授予日：2025年12月17日

● 限制性股票预留授予数量：一批；预留授予22万股，约占目前公司股本总额的0.0482%。

● 股权激励方式：第二类限制性股票

优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)以下简称“本激励计划”或“激励计划”)规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会授权，公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》，同意以2025年12月17日为预留授予日(第一批)，向激励对象授予22万股限制性股票。

本激励计划有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

(一)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2025年9月29日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于优刻得2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于优刻得2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2025年9月30日至2025年10月9日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会、董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象的异议。2025年10月10日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《优刻得董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号：2025-042)、《优刻得监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号：2025-043)。

3.2025年10月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于优刻得2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于优刻得2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2025年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.

com.cn)披露了《优刻得关于公司2025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：2025-047)。

4.2025年10月16日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次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。

5.2025年11月28日至2025年12月7日，公司对本激励计划拟预留授予的激励对象(第一批)在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟预留授予激励对象(第一批)提出的异议。

6.2025年12月17日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。董事会认为预留授予条件已经满足，同意向激励对象授予预留限制性股票(第一批)符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

(二)本次实施的股票激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本激励计划拟预留授予数量为31.5万股，本次预留授予数量(第一批)为22万股。除此之外，本激励计划的内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明

1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中关于授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

(1)公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③最近3个月内发生最近3个月内发生负面媒体报道，导致公司股价异常波动；

④因法律、行政法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律、行政法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

3.公司董事会认为认人资格核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或成为激励对象的其他情形，本激励计划的预留授予条件已经成就。公司董事会同意以2025年12月17日为预留授予日(第一批)，以22元/股的授予价格向符合预留授予条件的3名激励对象授予22万股限制性股票。

4.董事会薪酬与考核委员会发表的意见

根据上市公司股权激励管理办法(以下简称“管理办法”)，《激励计划》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会对2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划的预留授予条件是否符合授予条件进行核查，认为激励对象符合授予条件。

5.公司具备实施股票激励计划的主体资格

公司具备实施股票激励计划的主体资格，符合《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《激励计划》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象条件。

6.激励计划的合法性

本激励计划的合法性已经公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会、董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象的异议。2025年10月10日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《优刻得董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号：2025-042)、《优刻得监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号：2025-043)。

7.激励计划的审议情况

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

8.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

9.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

10.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

11.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

12.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

13.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

14.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

15.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

16.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

17.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

18.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

19.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

20.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

21.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

22.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

23.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

24.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

25.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

26.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

27.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

28.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

29.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

30.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

31.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

32.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

33.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

34.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。

35.激励计划的实施

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。