

证券代码：688158

证券简称：优刻得

优刻得科技股份有限公司

2024 年年度股东会



会议资料

2025 年 5 月

目 录

会议须知	3
会议议程	5
会议议案	7
议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	7
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	8
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	19
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	24
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	32
议案六：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	33
议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	34
议案八：关于公司 2025 年度董监高薪酬方案的议案	35
议案九：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	36
议案十：关于公司购买董监高责任险的议案	37

优刻得科技股份有限公司

2024 年年度股东会

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《优刻得科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场，会议期间，禁止录音录像，请予以配合。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

优刻得科技股份有限公司

2024 年年度股东会

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025年5月16日 14点00分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10#B号楼7楼图灵会议室

(四) 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2025年5月16日

至2025年5月16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。

二、会议召集人及会议主持人

(一) 股东会召集人：公司董事会

(二) 会议主持人：公司董事长季昕华先生

三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知和会议议程

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	

1	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
7	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
8	《关于公司 2025 年度董监高薪酬方案的议案》
9	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10	《关于购买董监高责任险的议案》

- （六）听取公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》
- （七）针对会议审议议案，股东发言和提问
- （八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （九）休会，统计投票表决结果
- （十）复会，宣读投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- （十一）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）宣布现场会议结束

优刻得科技股份有限公司

2024 年年度股东会

会议议案

议案一

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024年年度报告》及其摘要已经2025年4月18日召开的公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案二

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会根据《优刻得科技股份有限公司章程》《优刻得科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定依法规范运作，各位董事勤勉尽责，为公司的发展出谋划策，做出了积极贡献。现结合 2024 年度的行业及市场环境、公司 2024 年度的整体经营状况及经营目标，公司董事会就 2024 年度董事会的工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。

公司《2024 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案二附件：

优刻得科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司利益，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024年度主要经营指标情况

报告期内，2024 年度，公司实现营业收入 150,297.20 万元，较上年同期下降 1,230.69 万元，减幅 0.81%，归属于上市公司股东的净利润为-24,104.20 万元，较上年同期增长 10,167.74 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,905.94 万元，较上年同期增长 8,741.45 万元。本期公司的经调整 EBITDA 为 10,902.97 万元。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会日常工作情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

公司董事会 2024 年度，共召开了 6 次董事会会议，审议通过 46 项议案。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。会议的召集、召开和表决程序均合法有效，具体如下：

序号	会议名称	召开日期	议案内容
1	第二届董事会第十六次会议	2024 年 1 月 15 日	审议并通过以下议案：

			1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 2、《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》 3、《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》 4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》
2	第二届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 26 日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度首席执行官兼总裁工作报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 8、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 14、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 15、《关于公司部分募投项目新增实施主体的议案》 16、《公司 2023 年度增量业绩考核结果及奖

			励方案的议案》 17、《关于<公司高级管理人员 2024 年增量业绩奖励计划>的议案》 18、《关于公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况专项报告的议案》 19、《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》 20、《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》 21、《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》 22、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 23、《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》 24、《关于<优刻得 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 25、《关于提请股东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》 26、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 27、《关于提请召开 2023 年年度股东会的议案》
3	第二届董事会第十八次会议	2024 年 5 月 29 日	审议并通过以下议案： 1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
4	第二届董事会第十九次会议	2024 年 8 月 16 日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于公司部分募投项目变更的议案》 4、《关于公司部分募投项目延期的议案》 5、《关于公司<2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

			6、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 7、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 8、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
5	第三届董事会第一次会议	2024 年 9 月 12 日	审议并通过以下议案： 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 3、《关于聘任公司首席执行官兼总裁的议案》 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
6	第三届董事会第二次会议	2024 年 10 月 25 日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东会决议执行情况

2024 年度，公司召开了 3 次股东会，董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工作的，充分保障了全体股东的合法权益。具体如下：

序号	会议名称	召开日期	议案内容
1	2024 年第一次临时股东会	2024 年 1 月 31 日	1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 1.01、《关于选举王凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 1.02、《关于选举曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 24 日	1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》 6、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 7、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 10.01、修订公司《股东会议事规则》 10.02、修订公司《董事会议事规则》 10.03、修订公司《独立董事工作制度》 10.04、修订公司《募集资金使用制度》 10.05、修订公司《对外担保管理制度》 10.06、修订公司《关联交易管理制度》 10.07、修订公司《对外投资管理制度》 11、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 12、《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》 13、《关于<优刻得 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 14、《关于提请股东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》
---	--------------	-----------------	---

3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 12 日	1、《关于公司部分募投项目变更的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 2.01、《关于选举季昕华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 2.02、《关于选举王凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 2.03、《关于选举曹宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 2.04、《关于选举许红杰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 2.05、《关于选举黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 3.01、《关于选举吴晓波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 3.02、《关于选举谭晓生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 3.03、《关于选举佟洁女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 4、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 4.01、《关于选举王翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
---	-----------------	-----------------	--

（三）董事会下属专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会《工作细则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。各专门委员会具体会议情况如下：

序号	专门委员会	会议名称	召开日期	议案内容
1	审计委员会	第二届董事会审计委员会第九次会议	2024 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 5、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 6、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告

				的议案》 7、《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》 8、《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》 9、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
		第二届董事会 审计委员会第 十次会议	2024 年 8 月 16 日	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
		第三届董事会 审计委员会第 一次会议	2024 年 9 月 12 日	1、《关于聘任公司 CFO 的议案》
		第三届董事会 审计委员会第 二次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
2	提名委员会	第二届董事会 提名委员会第 三次会议	2024 年 1 月 15 日	1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 2、《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》 3、《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》
		第二届董事会 提名委员会第 四次会议	2024 年 8 月 16 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
		第二届董事会 提名委员会第 五次会议	2024 年 9 月 9 日	1、《关于聘任首席执行官兼总裁的议案》 2、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
3	薪酬与考核委员会	第二届董事会 薪酬与考核委员会第三次会议	2024 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2024 年度董监高薪酬待遇的议案》 2、《公司 2023 年度增量业绩考核结果及奖励方案的议案》 3、《关于〈公司高级管理人员 2024 年增量业绩奖励计划〉的议案》 4、《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》 5、《关于〈优刻得 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		第二届董事会 薪酬与考核委员会第四次会议	2024 年 5 月 29 日	1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，2024 年度，通过独立董事专门会议、现场调研、线上沟通等多种方式勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，运用各自的专业特长，为公司建言献策，对公司财务报告、内部控制、公司治理、关联交易等各类重大事项作出了客观、公正的判断，充分发挥了独立董事独立作用及各专业委员会的作用，不断推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的信息披露相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保障投资者的知情权、参与权的实现，为维护广大投资者权益提供重要支撑。

（六）投资者关系工作情况

报告期内，公司董事会按照《投资者关系管理制度》，进行投资者关系规范化管理，逐步搭建、完善投资者沟通渠道。公司建立了多元化的信息传递渠道，包括但不限于：定期报告、临时公告、业绩说明会、股东会、现场调研、线上调研、反路演、策略会等方式。在日常经营管理过程中，公司认真对待投资者的来信、来电、来邮和上证 e 互动投资者提问，加强与投资者的沟通，增强投资者对公司的了解与信任，充分维护广大投资者的利益，促进公司与投资者之间的良性互动关系，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

三、2025 年度董事会工作计划

2025年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极履行应尽职责，严格执行股东会确定的各项决议，充分发挥董事、各专门委员会的作用，促进公司持续、健康发展。具体工作计划如下：

1、持续提升信息披露质量，提高投资者关系管理水平

在董事会日常工作方面，将继续按照证监会信息披露系列准则及监管指引系列文件的要求，认真做好公司信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息传递以及内幕信息知情人的管理。加强与股东、潜在投资者的沟通，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，与市场建立有效互动。关注投资者诉求，做细做实投资者关系管理工作，多维度提升公司资本市场形象和品牌影响力，维护股东合法权益。

2、优化法人治理结构，提升公司规范运作水平

公司将按照监管规则的最新要求，持续完善公司法人治理结构，加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力。继续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，全面把握证监会、上交所对于上市公司规范运作要求，严格遵守上市公司关联交易管理、大股东行为规范、重大交易、募集资金管理等方面的要求。

3、提升董事会科学决策水平，确保公司规范高效运作

2025 年，公司董事会将持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持，以董事会各专业委员会为核心，充分发挥董事及有关专家的作用，通过专题调研、实地考察等方式，了解公司发展战略、内部控制、重大事项及其进展等情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，适时给予公司专业、可行的建议或意见。在保障公司健康稳定发展的前提下，认真履行社会责任和回报股东。

4、持续完善内部控制体系

在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

5、高度重视并做好培训工作

加强董事、监事和高级管理人员的培训，继续积极组织董事、监事和高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员合规意识和履职能力。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案三

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《优刻得科技股份有限公司章程》《优刻得科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，各监事会成员对公司经营、财务等状况进行认真检查，对董事、高级管理人员执行职务的行为进行有效监督，为公司的稳健经营、规范运作、风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及全体股东的利益。公司监事会就 2024 年度监事会的工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。

公司《2024 年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月

议案三附件：

优刻得科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。报告期内，监事会成员通过列席股东会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司各项重大事项的决策、执行情况进行了有效监督，保障了公司规范运作和内部控制的有效运行，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行监事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

2024 年度，公司共召开了 5 次监事会会议，监事会会议的召集、召开与表决程序合法合规，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	议案内容
1	第二届监事会第十四次会议	2024 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 6、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的议案》 9、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 10、《关于公司部分募投项目新增实施主体的议案》

			11、《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》 12、《关于〈优刻得 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 13、《关于核实〈优刻得科技股份有限公司 2024 限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》 14、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2	第二届监事会第十五次会议	2024 年 5 月 29 日	1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
3	第二届监事会第十六次会议	2024 年 8 月 16 日	1、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于公司部分募投项目变更的议案》 4、《关于公司部分募投项目延期的议案》 5、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4	第三届监事会第一次会议	2024 年 9 月 12 日	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
5	第三届监事会第二次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、定期报告、关联交易、募集资金、对外担保、内部控制以及董事和高级管理人员的履职等方面进行全面监督。就 2024 年公司经营管理情况，监事会发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规对公司依法运作情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为；公司监事会成员列席了各次董事会和股东会会议，对董事会提交股东会审议的各项报告和提案内容均无异议，对股东会的决议执行情况进行了监督；认为公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、行政法规、《公司章程》或股东会决议等规定或有损于公司及股东利益的行为。

（二）审核定期报告的情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真、细致、有效的监督和检查，认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料。

监事会认为：公司财务管理体系规范、制度健全，财务状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2023 年年度及 2024 年各期财务报告所反映的公司财务状况和经营成果真实客观，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告的审计意见客观公正，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查关联交易情况

报告期内，监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督和核查，监事会认为：2024 年度发生的关联交易符合公司经营的实际和发展所需，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，定价公允合理，不会影响公司独立性。公司关联交易审议程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（四）募集资金使用情况

报告期内，监事会监督、检查了募集资金的管理和使用情况，监事会认为：公司募集资金专户存储和实际使用情况符合证监会、上交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金使用制度》的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（五）检查股权激励计划实施情况

公司监事会对报告期内公司股权激励计划实施情况进行了检查。监事会认为：公司在报告期内具体实施的股权激励计划相关事项，均履行了必要的审核程序，相关程序和事项均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，不存在损害股东利益的情况。

（六）检查对外担保情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人、其他关联企业或关联自然人提供担保的情形，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会认真审查了公司内部控制的执行情况，认为公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法规要求及公司经营管理实际需要，并得到了贯彻执行，对公司的规范运作起到了良好的监督和指导作用。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

（八）监督董事、高级管理人员履职情况

报告期内，公司监事会对董事、高级管理人员规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。监事会认为：各位董事和高级管理人员勤勉尽责，依法经营，不存在利用职务之便谋求个人利益的情况，未发生有损公司及股东利益的行为。

三、监事会工作展望

2025 年，公司监事会将继续严格依照《公司法》《公司章程》等法律法规和《监事会议事规则》的规定履行职责，依法行使监督权，从切实保护公司和全体股东利益出发，持续规范和完善监事会工作机制，更好地发挥监督职能，促进公司规范运作，进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平。

优刻得科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月

议案四

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会根据对2024年度实际经营成果的总结，编制了《优刻得科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。报告具体内容如本议案附件所示。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案四附件：

优刻得科技股份有限公司
2024 年度财务决算报告

2024 年是公司聚焦用户价值，增质提量促发展的重要一年。在公司董事会领导下，全体员工共同努力确保整体经营情况稳健。2024 年度财务报告，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、公司 2024 年主要财务指标情况

2024 年度，公司实现营业收入 150,297.20 万元，较上年同期下降 1,230.69 万元，同比减少 0.81%；归属于上市公司股东的净利润为-24,104.20 万元，较上年同期增加 10,167.74 万元，同比增长 29.67 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,905.94 万元，较上年同期增加 8,741.45 万元，同比增长 25.98%。本期公司的经调整 EBITDA 为 10,902.97 万元。

主要财务数据及指标变动情况如下表：

单位：万元

项 目	本年累计数	上年同期数	同比增长率
营业收入（万元）	150,297.20	151,527.89	-0.81%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-24,104.20	-34,271.94	29.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,905.94	-33,647.39	25.98%
基本每股收益（元）	-0.53	-0.76	30.26%
加权平均净资产收益率（%）	-9.58	-12.24	增加 2.66 个百分点
项 目	2024 年末	2023 年末	同比增长率
资产总额（万元）	338,149.77	380,211.47	-11.06%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	239,493.35	263,121.58	-8.98%

二、2024 年公司财务状况说明

（一）资产及负债

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	781,794,448.72	23.12	1,287,656,905.40	33.87	-39.29	主要系投资活动产生的现金流量净额减少的影响,超过经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增加的影响所致
应收票据			200,000.00	0.01	-100.00	主要系上期末持有的银行承兑汇票到期所致
应收账款	466,736,880.51	13.80	474,979,539.34	12.49	-1.74	
应收款项融资	732,910.40	0.02	3,434,340.25	0.09	-78.66	主要系上期末持有的银行承兑汇票到期所致
预付款项	5,379,333.80	0.16	2,864,071.52	0.08	87.82	主要系预付的办公软件费用增加所致
其他应收款	13,800,965.43	0.41	12,288,367.55	0.32	12.31	
存货	24,776,571.20	0.73	57,206,449.82	1.50	-56.69	主要系私有云项目验收,存货结转成本所致
合同	3,383,689.92	0.10	1,297,120.02	0.03	160.86	主要系本期验收的私有云项目的质保金增

资产						加所致
其他流动资产	106,867,026.31	3.16	77,494,429.40	2.04	37.90	主要系增值税留抵税额增加所致
长期股权投资	85,542,591.83	2.53	80,673,506.94	2.12	6.04	
其他非流动金融资产	8,345,973.09	0.25	6,806,360.97	0.18	22.62	
固定资产	1,440,797,816.91	42.61	1,207,159,414.15	31.75	19.35	
在建工程	343,795,597.66	10.17	483,155,302.39	12.71	-28.84	
使用权资产	14,687,370.94	0.43	8,252,653.09	0.22	77.97	主要系本期办公室续租所致
无形资产	79,304,318.96	2.35	80,332,445.97	2.11	-1.28	
长期待摊费用	738,633.78	0.02	2,041,424.81	0.05	-63.82	主要系办公室装修费等按期分摊所致
递延所得	2,201,285.03	0.07			100.00	主要系当期预计未来有足够的应纳税所得额可供抵扣暂时性差异,故确认递延所得税

税 资 产						资产
其 他 非 流 动 资 产	2,612,280.73	0.08	16,272,417.43	0.43	-83.95	主要系预付的数据中心建设工程款,按进度确认工程量,转为应付账款核算所致
短 期 借 款	293,686.90	0.01	113.25		259,226.18	主要系通过信用卡结算的费用增加所致
应 付 账 款	441,777,061.73	13.06	615,609,395.05	16.19	-28.24	
预 收 款 项	91,316,348.12	2.70	77,602,370.15	2.04	17.67	
合 同 负 债	43,846,685.19	1.30	73,397,309.40	1.93	-40.26	主要系已收取客户对价而应向客户转让商品的合同预收款项减少所致
应 付 职 工 薪 酬	58,038,149.01	1.72	54,172,969.29	1.42	7.13	
应 交 税 费	29,235,711.77	0.86	20,917,633.24	0.55	39.77	主要系本期应交企业所得税和代扣代缴的个人所得税增加所致
其 他 应 付 款	211,457,933.34	6.25	187,835,982.80	4.94	12.58	
一 年 内 到 期 的 非 流	44,539,454.59	1.32	32,289,369.69	0.85	37.94	主要系本期办公室续租和一年内到期的长期借款增加所致

动 负 债						
其 他 流 动 负 债	3,078,449.31	0.09	5,122,339.48	0.13	-39.90	主要系已收取客户对价而应向客户转让商品的合同预收款项减少,相应的待转销项税随之减少所致
长 期 借 款	51,385,176.91	1.52	85,641,961.58	2.25	-40.00	主要系本期偿还到期的长期借款本金和利息所致
租 赁 负 债	4,234,366.70	0.13	1,399,059.59	0.04	202.66	主要系本期办公室续租所致
递 延 收 益	4,023,703.26	0.12	6,068,434.67	0.16	-33.69	主要系已验收的政府补助项目收益分期结转损益所致
其 他 非 流 动 负 债	2,755,534.66	0.08	3,901,165.74	0.10	-29.37	

（二）所有者权益

2024 年末股东权益为 239,551.54 万元，同比减少 24,264.12 万元，同比降幅为 9.20%。其中归属于母公司所有者权益总额 239,493.35 万元，同比减少 23,628.23 万元，同比降幅为 8.98%。

- 1、股本：45,309.51 万元，与上年末对比无变动；
- 2、资本公积： 392,371.57 万元，同比增加 531.12 万元；
- 3、其他综合收益： -60.47 万元；
- 4、盈余公积： 926.87 元；
- 5、未分配利润：未分配利润 -199,054.14 万元，同比减少 24,104.21 万元。

三、2024 年经营业绩分析：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,502,972,000.27	1,515,278,874.75	-0.81
营业成本	1,219,513,039.40	1,346,914,579.63	-9.46
销售费用	168,451,717.09	174,285,265.83	-3.35
管理费用	117,220,457.97	120,110,752.56	-2.41
财务费用	-9,355,537.71	-20,777,962.15	54.97
研发费用	189,075,722.48	203,686,890.60	-7.17
经营活动产生的现金流量净额	122,096,949.29	138,017,519.39	-11.54
投资活动产生的现金流量净额	-599,459,022.98	-339,023,622.68	-76.82
筹资活动产生的现金流量净额	-51,096,328.92	-93,971,250.41	45.63

2024 年度，公司实现主营业务收入 149,176.47 万元，同比减少 0.97%；主营业务成本为 118,488.61 万元，同比减少 12.03%。2024 年主营业务毛利率为 20.57%，同比增加 9.99 个百分点。

销售费用为 16,845.17 万元，较去年下降 3.35%，主要系销售人员薪酬总成本减少所致。。

管理费用为 11,722.05 万元，较去年下降 2.41%，主要系办公用固定资产累计折旧和使用权资产累计折旧的减少所致。

研发费用为 18,907.57 万元，较去年下降 7.17%，主要系研发人员薪酬总成

本的减少所致。

财务费用为 -935.55 万元，较去年增加 54.97%，主要系银行存款利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额为 12,209.69 万元，较上年同期减少 11.54%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品/接受劳务支付的现金减少，支付给职工及为职工支付的现金减少。以上三项的合计影响超过其他与经营活动有关的现金收支净额的减少（主要为收到的政府补助减少）所致。

投资活动产生的现金流量净额为 -59,945.90 万元，较上年同期减少 76.82%，主要系收回投资收到的现金减少、购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额为 -5,109.63 万元，较上年同期增加 45.63%，主要系偿还债务支付的现金减少，其影响超过取得借款和租赁收到的现金减少，及支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案五

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-24,104.20 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配利润为-199,054.14 万元，母公司报表中期末未分配利润为-126,065.98 万元，2024 年度期末母公司可供分配的利润为 0 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司实施现金分红需满足“公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求”的条件，鉴于公司 2024 年度尚不满足分红条件，综合考虑公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，2024 年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

现将此议案提交股东会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案六

关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度的审计机构。立信在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。公司拟续聘立信为公司 2025 年度审计机构，年度审计费用为 195 万元（含税），其中财务审计 150 万元，内部审计 45 万元，并授权董事长负责相关聘请事宜。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-008)。

现将此议案提交股东会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案七

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求以及公司的经营计划和各项工作计划，对 2025 年度的日常关联交易进行了预计。

公司拟与关联方之间（包括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、客户 A、好买财富管理股份有限公司、上海优司服信息科技有限公司、北京深睿博联科技有限责任公司、上海电气自动化集团有限公司、北京万物明朗科技有限公司、杭州迪英加科技有限公司、东方微银科技股份有限公司、福建鑫诺通讯技术有限公司、东方航空物流股份有限公司、银河航天（北京）网络技术有限公司）发生日常关联交易，预计 2025 年度发生额不超过 5.481 亿元人民币，其中收入项为 2.981 亿元，支出项为 2.5 亿元。本次日常关联交易预计金额的预计区间为 2025 年度。该日常关联交易有利于公司正常业务的持续开展，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。

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。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。

现将此议案提交股东会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025年5月

议案八

关于公司 2025 年度董监高薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为有效调动公司有关人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，参照工作强度及对企业贡献的大小，对于 2025 年董事、监事、高级管理人员的薪酬提案如下：

一、本议案的适用对象：

公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限：

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、原则

1、薪酬标准根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

2、在公司担任具体管理职位的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。

3、不在公司担任具体管理职位的其他董事、监事，可根据公司实际情况给予一定的津贴。

4、公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

四、董事、监事、高级管理人员的薪酬标准为税前标准，所得税由公司代扣代缴。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

现将此议案提交股东会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025年5月

议案九

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -1,990,541,389.26 元，未弥补亏损为 1,990,541,389.26 元，实收股本为 453,095,081 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025年5月

议案十

关于公司购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险，投保方案具体如下：

1、投保人：优刻得科技股份有限公司

2、被保险人：公司，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：具体以保险合同为准

4、保费费用：具体以保险合同为准

5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。

6、授权事项：为提高决策效率，公司董事会将提请股东会授权公司管理层在上述方案范围内办理董监高责任险购买以及在今后董监高责任险保险合同，期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、金额费及其他保险条款；签署相关法律文件处及处理与投保、理赔相关的其他事项等）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025年5月