

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2025-035

优刻得科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订公司
部分治理制度的公告

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。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合治理结构优化方向，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的部分条款作出相应修订。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履行职责。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订、制定公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理机制，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法》《科创板上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的最新规

定，结合《优刻得科技股份有限公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：

序号	子议案名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	募集资金使用制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	审计委员会工作细则	修订	否
8	提名委员会工作细则	修订	否
9	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
10	战略委员会工作细则	修订	否
11	控股股东和实际控制人行为规则	修订	否
12	董事会秘书工作细则	修订	否
13	首席执行官兼总裁工作细则	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	重大信息内部报告制度	修订	否
18	内部审计管理制度	修订	否
19	重大诉讼、仲裁披露管理制度	修订	否
20	会计师事务所选聘制度	修订	否
21	舆情管理制度	新增	否
22	市值管理制度	新增	否

原《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。上述拟修订和制定的制度已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，其中 1-6 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日