

优利德科技（中国）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年8月14日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年8月4日送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二） 审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司持续落实2026年度“提质增效重回报”专项行动方案，对上述方案2026年半年

度的执行情况进行了评估，并编制了《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年半年度利润分配及 2025 年年度利润分配已实施完毕，根据公司 2024 年限制性股票激励计划的相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本次激励计划的授予价格进行调整，授予价格由 18.45 元/股调整为 17.35 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划有 4 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理；有 1 名首次授予激励对象及 2 名预留授予激励对象因个人原因自愿放弃其本次全部可归属的限制性股票，董事会同意作废处理上述限制性股票合计 4.08 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，首次授予部分符合条件的 231 名激励对象可归属限制性股票 56.43 万股，预留授予部分符合条件的 20 名激励对象可归属限制性股票 6.10 万股。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事孔小文女士因连续担任公司独立董事即将满六年，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

董事会同意提名杨治安先生（简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。如独立董事候选人经股东会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意相应调整董事会专门委员会委员组成。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 1 日下午 2 点召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）及《2026 年第一次临时股东会会议材料》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日

附件:独立董事候选人简历

杨治安先生, 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 上海交通大学本科学历, 中国注册会计师、英国特许公认会计师 (ACCA), 曾任多家证券公司保荐代表人。2002 年 9 月至 2008 年 2 月, 于广东正中珠江会计师事务所和毕马威华振会计师事务所任高级审计员; 2008 年 3 月至 2023 年 11 月, 于东海证券、中国民族证券、新时代证券、广发证券从事投资银行业务, 曾任业务董事、高级副总裁等职务, 2023 年 11 月至今, 任深圳市双立并合投资有限责任公司创始合伙人, 具备较为丰富的财经领域和投资银行专业知识。

截至本公告披露日, 杨治安先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨治安先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒, 不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。