证券代码：688628　　证券简称：优利德　　公告编号：2026-033

优利德科技（中国）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 30 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 10 月 27 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》（以下简称“《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 年第三季度报告>的议案》

公司 2026 年第三季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 年第三季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 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已完成 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的股份登记工作，新增股份 625,300 股，公司总股本由 111,767,588 股变更为 112,392,888 股，注册资本由人民币 111,767,588 元变

更为人民币 112,392,888 元。根据《公司法》等相关法律法规规定和要求，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并根据 2024 年第一次临时股东大会的授权指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2026-034)。

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 10 月 31 日