证券代码：688628　　证券简称：优利德　　公告编号：2026-036

# 优利德科技（中国）股份有限公司

# 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于 2026 年 11 月 16 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 11 月 13 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《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2025 年年度股东会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经公司董事会逐项自查，认为公司符合有关法律法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### (二) 逐项审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及公司 2025 年年度股东会的授权，结合公司具体情况，公司制定了本次向特定对象发行股票方案，具体内容如下：

**2.1 发行股票的种类和面值**

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2.2 发行方式和发行时间**

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出同意注册的决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2.3 发行对象及认购方式**

本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东会授权，与主承销商按照相关法律法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2.4 定价基准日、发行价格及定价原则**

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：$P_1=P_0-D$

送红股或转增股本：$P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行：$P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中，$P_1$ 为调整后发行底价，$P_0$ 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或资本公积转增股本数。

本次发行的最终发行价格将根据股东会授权，以竞价方式确定发行价格，并由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定，但不低于前述发行底价。

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2.5 发行数量**

本次发行的发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 25,260 万元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在前述范围内，最终发行数量由股东会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致本次发行前公司股本总额发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2.6 限售期**

本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。因公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2.7 募集资金规模及用途**

本次发行募集资金总额不超过 25,260 万元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

**单位：万元**

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河源仪器仪表产业园扩产项目 | 18,010.00 | 10,000.00 |
| 2 | 高端光电测量仪器研发及产业化项目 | 15,046.00 | 7,760.00 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| **合计** | | **40,556.00** | **25,260.00** |

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，按照相关法规规定的程序对上述募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2.8 上市地点**

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2.9 本次发行前滚存未分配利润安排**

本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2.10 本次发行决议的有效期**

本次发行决议的有效期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按

新的规定进行相应调整。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会会议审议通过。

**(三) 审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》**

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求及公司 2025 年年度股东会的授权，公司编制了《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计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《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(四) 审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2025 年年度股东会的授权，公司编制了《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计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《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(五) 审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》**

根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2025 年年度股东会的授权，公司编制了《2026 年度以简易程

序向特定对象发行股票预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计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《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(六) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

根据《注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计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《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2026-037）及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了风险提示，并结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计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 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

提示、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(八) 审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》**

公司根据《注册管理办法》等有关规定，结合公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案及实际情况，对本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计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《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(九) 审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》**

根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2025 年年度股东会的授权，公司编制了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计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《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十) 审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签署监管协议的议案》**

为规范公司本次发行募集资金的管理、存放和使用，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存放和使用。公司将择机与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同意授权公司管理层办理上述募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署

等具体事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十一) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

董事会同意于 2026 年 12 月 2 日下午 2 点召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）及《2026 年第二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 11 月 17 日