

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2026-026

优刻得科技股份有限公司

关于修订《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2026年4月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<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、修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款作出相应修订。

本事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，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

推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，公司拟制定及修订公司部分治理制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	优刻得董事及高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	优刻得董事及高级管理人员离职管理制度	制定	否
3	优刻得薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	优刻得董事会提名委员会工作细则	修订	否

上述拟制定和修订的制度已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，其中《优刻得董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，其余制度董事会审议通过后生效。

新制定的《优刻得董事及高级管理人员薪酬管理制度》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

2026 年 4 月 10 日