

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UBTECH ROBOTICS CORP LTD
深圳市優必選科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：9880)

於2026年8月26日舉行之2026年第三次臨時股東會投票結果

茲提述深圳市優必選科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月10日有關本公司2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)之通函(「該通函」)及通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年8月26日(星期三)於中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C1棟25樓JIMU會議室召開並舉行臨時股東會。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為503,401,373股股份(包括65,212,046股內資股及438,189,327股H股)，其中，本公司於2024年9月12日採納的H股激勵計劃的受託人持有1,066,950股未歸屬H股，須就臨時股東會上提呈的所有決議案放棄投票並已放棄投票。因此，於臨時股東會日期，賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數為502,334,423股(包括65,212,046股內資股及437,122,377股H股)。

除上文所披露者外，於臨時股東會日期，(i)概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票；(ii)概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投贊成票；及(iii)概無股東於該通函內表明彼等有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司並無持有任何庫存股份(包括存放於中央結算系統的任何庫存股份)或待註銷的已購回股份。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東會之監票人，負責點票工作。

本公司所有董事均已出席臨時股東會。

投票結果

於臨時股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准公司向相關銀行申請授信額度。	212,206,500 (99.5716%)	854,052 (0.4007%)	58,950 (0.0277%)
2.	審議及批准變更募集資金用途。	212,211,850 (99.6253%)	741,602 (0.3482%)	56,450 (0.0265%)

由於上文所載的第1項及第2項普通決議案獲得超過百分之五十的贊成票，因此，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准H股激勵計劃。	182,858,989 (85.8110%)	30,196,113 (14.1703%)	39,850 (0.0187%)
4.	審議及批准授權董事會及/或董事會授權人士處理H股激勵計劃相關事宜。	182,782,789 (85.7821%)	30,255,362 (14.1992%)	39,850 (0.0187%)

由於上文所載的第3項及第4項特別決議案獲得超過三分之二的贊成票，因此，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
深圳市優必選科技股份有限公司
 董事會主席、執行董事兼首席執行官
周劍

中國深圳，2026年8月26日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、劉明先生、鄧峰先生及熊友軍博士；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陸寬先生；及(iii)獨立非執行董事何佳博士、姚新博士、董秀琴博士及熊輝博士。