

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函任何方面或閣下應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有深圳市優必選科技股份有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函之全部或任何部分內容而產生或因倚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)

- (1) 2025年董事會報告；
  - (2) 2025年年報；
  - (3) 續聘核數師；
  - (4) 董事薪酬；
  - (5) 2025年度利潤分配方案；
  - (6) 2025年度日常關聯交易確認；
  - (7) 2025年度財務決算報告；
  - (8) 2026年度財務預算報告；
  - (9) 銀行信貸安排；
  - (10) 發行股份之一般授權；
  - (11) 回購公司H股股份之一般性授權；
  - (12) 擔保安排；
- 及  
年度股東會通告

---

本公司謹訂於2026年5月7日(星期四)下午四時正於中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C1棟25樓JIMU會議室舉行年度股東會，年度股東會通告載於本通函第22至25頁。隨函附奉年度股東會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ubtrobot.com](http://www.ubtrobot.com))刊登。

無論閣下能否出席年度股東會，均務請按隨附之代表委任表格所印列之指示將代表委任表格填妥及簽署，並盡快交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股持有人而言)，或本公司註冊辦事處(地址為中國深圳市南山區桃源街道長源社區學苑大道1001號南山智園C1棟2201室(就內資股持有人而言))，惟無論如何最遲於年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年5月6日(星期三)下午四時正前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席年度股東會，並於會上投票。

本通函所提及的日期及時間均指香港日期及時間。

2026年4月14日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一—說明函件 .....	16
年度股東會通告 .....	22

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「年度股東會」	指	本公司將於2026年5月7日(星期四)下午四時正於中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C1棟25樓JIMU會議室舉行的年度股東會或其任何續會，藉以審議及酌情批准載於本通函第22至25頁年度股東會通告內的決議案
「銀行信貸安排」	指	具有於本通函之董事會函件中「有關決議案之詳情-(9)銀行信貸安排」一節所賦予的含義
「擔保安排」	指	具有於本通函之董事會函件中「有關決議案之詳情-(12)擔保安排」一節所賦予的含義
「公司章程」	指	本公司不時修訂的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	深圳市優必選科技股份有限公司(前稱為深圳市優必選科技有限公司)，一家於2012年3月31日根據中國法律成立的有限公司，並於2019年3月29日改制為股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：9880)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中的普通股，每股面值為人民幣1.00元，以人民幣認購及繳足，為非上市股份，現時並無於任何證券交易所上市或買賣
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中的普通股，每股面值為人民幣1.00元，其於聯交所主板上市，以港元認購及買賣

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2026年4月10日，即於刊發前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法，經第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日修訂及採納並於2006年1月1日生效，經不時修訂或補充
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

周劍(董事會主席兼行政總裁)

劉明(職工代表董事)

鄧峰

熊友軍

非執行董事：

夏佐全

周志峰

陸寬

獨立非執行董事：

何佳

姚新

董秀琴

熊輝

敬啟者：

註冊辦事處：

中國深圳市

南山區

桃源街道

長源社區

學苑大道1001號

南山智園

C1棟2201室

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

- (1) 2025年董事會報告；
  - (2) 2025年年報；
  - (3) 續聘核數師；
  - (4) 董事薪酬；
  - (5) 2025年度利潤分配方案；
  - (6) 2025年度日常關聯交易確認；
  - (7) 2025年度財務決算報告；
  - (8) 2026年度財務預算報告；
  - (9) 銀行信貸安排；
  - (10) 發行股份之一般授權；
  - (11) 回購本公司H股股份之一般性授權；
  - (12) 擔保安排；
- 及
- 年度股東會通告

### I. 緒言

本通函旨在向閣下提供年度股東會通告及合理所需的資料，以使閣下能夠就於年度股東會上投票贊成或反對提呈的決議案作出知情決定。

於年度股東會上，將提呈普通決議案，以審議及酌情批准：

- (1) 2025年度董事會報告(「**2025年董事會報告**」)；
- (2) 2025年度本公司的年度報告(「**2025年年報**」)；
- (3) 續聘本公司2026年度的核數師；
- (4) 授權董事會釐定董事的薪酬；
- (5) 2025年度利潤分配方案；
- (6) 2025年度日常關聯交易確認；
- (7) 2025年度財務決算報告；
- (8) 2026年度財務預算報告；及
- (9) 銀行信貸安排。

此外，於年度股東會上，將提呈特別決議案，以審議並批准(10)授予董事會發行股份之一般性授權、(11)授予董事會回購本公司H股股份之一般性授權、及(12)擔保安排。

### II. 有關決議案之詳情

#### 普通決議案

##### 1. 2025年董事會報告

於年度股東會上將提呈一項普通決議案以批准2025年董事會報告，其全文載於2025年年報。

### 2. 2025年年報

於年度股東會上將提呈一項普通決議案以審議並批准2025年年報。2025年年報載於並於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ubtrobot.com](http://www.ubtrobot.com))刊登。

### 3. 續聘本公司2026年度的核數師

為符合公司章程及本公司的審計任務要求，本公司建議續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度的核數師，任期自年度股東會批准當日起直至本公司2026年年度股東會結束止，並授權董事會釐定有關續聘之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。

### 4. 授權董事會釐定董事的薪酬

於年度股東會上將提呈一項普通決議案以授權董事會釐定董事的薪酬。其中本公司獨立執行董事的董事津貼為每年人民幣18萬元。董事會認為董事當前的薪酬政策屬合理。

### 5. 2025年度利潤分配方案

年度股東會將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准2025年度利潤分配方案。根據本公司日期為2026年3月31日的截至2025年12月31日止年度之年度業績公告，截至2025年12月31日止，本公司歸屬於母公司股東累計未分配利潤為負。經董事會研究決定，本年度不進行利潤分配。

**6. 2025年度日常關聯交易確認**

年度股東會將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准2025年度日常關聯交易確認的議案。為滿足本公司生產經營的需要，本公司2025年度與各關聯方發生了關聯交易，具體關聯交易的種類和明細已列載於2025年年報內的財務報表附註七(4)(b)至(d)。董事確認本公司2025年度與關聯方進行的關聯交易真確、合法、有效，關聯交易定價公允。本公司與關聯方2025年度發生的關聯交易不存在損害本公司或其他股東(特別是小股東)利益的情形，且本公司已採取有效措施規範和減少關聯交易。

**7. 2025年度財務決算報告**

年度股東會將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准2025年度財務決算報告，內容如下：

為使各位股東了解本公司2025年度的合併經營成果，現將2025年度財務決算的有關情況匯報如下：

**1. 2025年度主要財務資料和指標**

單位：人民幣萬元

項目	2025年
營業總收入	200,100
歸屬於母公司股東淨虧損	(70,319)

  

項目	2025年末
總資產	1,024,080
總負債	291,520
歸屬於母公司股東所有者權益	721,799

---

## 董事會函件

---

### 2. 主要資產及負債資料

單位：人民幣萬元

項目	2025年
貨幣資金	491,861
應收票據及應收賬款	134,198
存貨	57,653
固定資產	24,174
無形資產	42,532
項目	2025年
應付票據及應付賬款	71,344
其他應付款項	53,754
短期借款	62,286
長期借款	43,940

### 3. 主要費用情況

單位：人民幣萬元

項目	2025年
銷售費用	47,101
管理費用	33,562
研發費用	50,748
財務費用	(59)

### 4. 現金流量情況分析

單位：人民幣萬元

項目	2025年
經營活動所用現金流量淨額	(78,411)
投資活動所用現金流量淨額	(66,130)
籌資活動產生的現金流量淨額	518,368

## 董事會函件

### 8. 2026年度財務預算報告

年度股東會將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准2026年度財務預算報告，內容如下：

依據本公司主要業務收入目標，各項變動費用與收入匹配，各項固定費用、資產減值損失、投資收益根據2025年度支出情況及2026年度業務增減變化情況進行預算，本公司擬定2026年費用預算目標，2026年的管理費用、銷售費用及研發費用分別控制在人民幣七億元、人民幣六億元、人民幣四億元。

### 9. 銀行信貸安排

隨著本集團擴展業務營運及支持其營運資金需求，本集團不時申請銀行信貸。貸款銀行可能會要求股東會批准作為批准本公司銀行信貸的條件。

於2026年4月14日，董事會已決議，本公司擬申請銀行信貸(詳見下表)，以更好地支持本公司的業務擴展及其他營運資金需求，惟須經股東會批准。

下文載列有關銀行信貸安排的建議詳情：

借款方	貸款銀行	最高銀行 授信額度	銀行信貸預期 有效期及期限
		(人民幣百萬元)	
本公司	中信銀行股份有限公司深圳分行	不超過300	本公司法定代表人或其授權代表應獲授權自股東會批准之日起12個月內簽署授信協議及其他相關文件。
	中國建設銀行股份有限公司深圳市分行	不超過200	
	華夏銀行股份有限公司深圳分行	不超過200	
	廣東華潤銀行股份有限公司珠海分行	不超過100	具體授信額度、授信期、信貸類型及擔保安排最終以銀行實際審批的授信條款為準。具體融資金額將根據本集團實際經營需要釐定。
	總計：	<b>不超過800</b>	

董事會認為，銀行信貸安排符合本公司及其股東的整體利益。

### 特別決議案

#### 10. 授予董事會發行股份之一般性授權

為確保董事會可靈活酌情決定於適當時發行新股，董事會將於年度股東會提呈一項特別決議案批准授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份（不論是內資股或H股或可轉換為該等股份的證券、購股權、認購權證或可認購本公司內資股或H股的類似權利（以下簡稱「類似權利」））。發行本公司股份之一般授權的具體方案如下：

- (1) 在不違反(b)段、上市規則、公司章程及中國相關法律法規的相關要求的情況下，授予董事會一般授權以單獨或同時發行、配發及處理額外內資股及/或H股及/或可轉換為股份的證券，以及作出或授出涉及該等股份的要約、協議及購股權等類似權利，惟須符合下列條件：
  - (a) 有關授權不得超逾有關期間（定義見下文），僅董事會可在有關期間作出或授出可能在有關期間屆滿後行使上述權力的要約、協議、購股權及轉換或兌換權利；及
  - (b) 董事會單獨或同時配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理（不論是否根據購股權或其他方式）的額外內資股及/或H股及/或可轉換為股份的證券的數目，均分別不得超過該決議案獲通過當日本公司已發行內資股及/或H股各自股份總數（不包括庫存股份）的20%；

---

## 董事會函件

---

「有關期間」指通過本決議案日期起至下列最早者之期間：

- (a) 本公司下屆年度股東會結束時；
  - (b) 公司章程或中國適用法例規定本公司下屆年度股東會須予召開之日；或
  - (c) 股東於本公司任何股東會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權之日。
- (2) 根據上述(1)段決議配發、發行及處理股份，董事會獲授權處理以下事宜：
- (a) 就發行、配發及處理有關股份在其認為有必要時批准、簽署及進行，或促使批准簽署及進行所有相關文件、契據及事宜，其中包括（但不限於）決定發行規模、發行價、發行所得款項用途、發行對象、發行地點及時間；
  - (b) 向相關部門提出所有必要的申請、訂立包銷協議或任何其他協議，並在有關中國、香港及其他監管部門完成所有必要的備案及登記；及
  - (c) 對公司章程作出必要修訂，以反映按本決議案授權本公司配發或發行股份後的本公司新股權架構。

董事會行使一般授權以發行、配發及處理額外股份（不論是非上市股份或H股或可轉換為該等股份的證券、購股權、認購權證或可認購本公司非上市股份或H股的類似權利時），本公司無需再召開類別股東會批准。

於最後實際可行日期，本公司已發行70,665,977股內資股及432,735,396股H股。待批准一般授權決議案獲通過後，本公司可配發、發行及處理最多達14,133,195股內資股及/或86,547,079股H股（以年度股東會前本公司不進一步發行內資股及/或H股為基礎）。

---

## 董事會函件

---

上述發行本公司股份之一般授權的決議案已於2025年4月14日經董事會審議通過，現提請股東於年度股東會上審議批准。

### 11. 授予回購本公司H股股份之一般性授權

為確保董事會可靈活酌情決定於適當回購H股股份，董事會將於年度股東會提呈一項特別決議案批准授予董事會在回購授權期限內回購本公司H股股份的一般性授權，具體方式如下：

- (a) 在第(c)項決議案的規限下，授權公司董事會在回購授權期限(定義見下文)內，按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所、香港證券及期貨事務監察委員會或任何其他政府或監管機構的所有適用法律法規，為維護本公司價值及股東權益，按其認為合適的條款行使本公司所有權力於香港聯交所場內或場外回購並註銷本公司已發行的部分H股股份、或將回購的H股股份持作庫存股份或用於股權激勵，包括但不限於由董事會根據相關法律法規制定、調整或終止相關股份回購具體方案(包括但不限於回購價格、回購H股股份數目、回購時機、回購期間等)，並全權辦理有關回購H股股份並註銷相關股份、減少已發行股本、或將相關股份持作庫存股份或用於股權激勵的全部事宜；
- (b) 「回購授權期限」為自本決議案獲股東會審議批准之日起至以下兩個日期中最早者止：(1)本公司下屆年度股東會結束時；或(2)根據本決議案授予的授權在本公司的任何股東會上以特別決議案方式撤銷或更改之日。
- (c) 在獲得上文第(a)項的批准下，在回購授權期限內，根據回購H股股份的一般性授權所回購並註銷或持有作為庫存股份用於股權激勵的公司H股股份總數，不得超過本議案經股東會審議通過當日本公司已發行H股股份總數(不包括庫存股份)的10%；

---

## 董事會函件

---

- (d) 上文第(a)項的批准須待下列條件獲滿足方可實施：(1)本公司於股東會以特別決議案審議通過本議案；(2)本公司已按照中國相關法律法規的規定取得全部主管監管機構所需的批文及履行香港聯交所可能規定的相關批准及備案程序(如適用)。
- (e) 董事會可根據公司實際經營狀況及股價表現等，決定實施或終止相關股份回購具體方案(如適用)；
- (f) 根據H股股份回購的實際情況，(1)註銷股份、減少本公司註冊資本、修訂《公司章程》相應條款、根據相關法律法規及《公司章程》的規定通知本公司債權人及刊發公告、召開債券持有人會議(如適用)，並辦理變更登記及/或備案等相關事宜；或(2)將回購的H股股份作為庫存股份持有或用於股權激勵。若本公司持有任何H股股份作為庫存股份，出售或轉讓作為庫存股份或用於股權激勵的H股將依據並按照香港聯交所上市規則及中國適用的法律法規進行；
- (g) 有關H股股份回購事項的其他事宜，但法律法規及規範性文件明確規定需由股東會行使且董事會未獲授權的權力除外；及
- (h) 同意在獲得上述授權的前提下，除非法律法規另有規定，本公司董事會可將上述授權轉授予本公司獲授權人士，由其共同或分別依據董事會審議通過的相關股份回購具體方案全權辦理相關事宜。

上述回購本公司H股股份之一般授權的決議案已於2026年4月14日經董事會審議通過，現提請股東於年度股東會上審議批准。

## 董事會函件

### 12. 擔保安排

根據公司章程，本公司的所有對外擔保事項(包括本公司向其附屬公司提供擔保)均須經董事會審議通過。茲提述本公司日期為2025年5月19日及2025年11月25日的公告。截至最後實際可行日期，本公司目前可向其附屬公司提供的擔保總額為人民幣1,780百萬元。

於2026年4月14日，董事會已議決本公司將向其若干附屬公司提供進一步擔保(詳情如下)，以確保本公司相關附屬公司的正常運營及滿足其銀行授信融資及其他業務發展需求，惟該等進一步擔保安排(「**擔保安排**」)須經股東會批准。

下文載列有關擔保安排的建議詳情：

擔保人	被擔保方	與本公司的關係	擔保金額 (人民幣百萬元)	擔保的 預期有效期	安排理由
本公司	深圳市優必選科技實業有限公司	直接全資子公司	不超過500	本公司法定代表人或其授權代表應獲	為支持及滿足業務發展需求
	深圳市優紀元科技有限公司	直接全資子公司	不超過80	授權自股東會批准之日起12個月內簽	
	優必選教育(深圳)有限公司	直接全資子公司	不超過30	署擔保協議及其他相關文件	
	U&ME Innovation Technology Company Limited	直接全資附屬公司	不超過300		

董事會認為，擔保安排符合本公司及股東的整體利益。

基於上述理由，擔保安排須待股東於年度股東會上透過特別決議案審議通過。具體擔保期限及擔保形式應根據擔保協議及相關文件而定。

### III. 年度股東會

本公司將於2026年5月7日(星期四)下午四時正假座中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C1棟25樓JIMU會議室舉行年度股東會。召開年度股東會的通告載於本通函第22至25頁並於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ubtrobotic.com](http://www.ubtrobotic.com))刊登。

### IV. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2026年5月4日(星期一)至2026年5月7日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席將於2026年5月7日(星期四)舉行的年度股東會並於會上投票的股東的資格。於2026年5月7日(星期四)名列本公司股東名冊的股東將有權出席年度股東會並於會上投票。

為合資格出席年度股東會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格須於2026年4月30日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的H股證券登記香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

### V. 代表委任安排

隨函附奉年度股東會的代表委任表格，並登載於聯交所及本公司網站。

倘閣下有意委任代表出席年度股東會，閣下須按照列印於隨附之代表委任表格之指示填妥及交回表格。代表委任表格須不少於年度股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即2026年5月6日(星期三)下午四時正前)交回本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股持有人而言)，或本公司註冊辦事處(地址為中國深圳市南山區桃園街道長源社區學苑大道1001號南山智園C1棟2201室)(就內資股持有人而言)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席年度股東會或任何其他續會，並於會上投票。

### VI. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於年度股東會上進行之表決須以投票方式進行。因此，召開年度股東會之通告所載所有決議案將以投票方式進行表決。

就董事所知、所悉及所信，概無股東須於年度股東會上放棄投票。

## VII. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

## VIII. 一般資料

閣下務請垂注本通函附錄一(股份購回授權的說明函件)的其他資料。

## IX. 推薦建議

董事會認為，於年度股東會上提呈的所有決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成該等建議決議案。

此 致

列位股東 台照

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

2026年4月14日

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

以下為根據上市規則須向閣下寄發有關建議購回授權的說明函件。

## I. 購回H股股份的原因

董事會相信，公司股東授予董事會一般性授權於市場於香港聯交所場內或場外回購並註銷本公司已發行的部分H股股份、或將回購的H股股份持作庫存股份或用於股權激勵符合公司及其股東之最佳利益。

購回股份可提高公司每股之資產淨值及或溢利，惟須視乎當時市場情況或融資安排而定，並僅於董事會認為該項購回股份將有利於公司及其股東時方予進行。

## II. 註冊資本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份總數503,401,373股，其中包括70,665,977股內資股及432,735,396股H股。

## III. 行使購回授權

待於年度股東會上批准授予董事購回授權而提呈的相關特別決議案獲通過後，董事將獲授購回授權，直至有關期間(定義見年度股東會通告)為止。此外，行使購回授權須中國相關法律法規的規定取得全部主管監管機構所需的批文及履行香港聯交所可能規定的相關批准及備案程序(如適用)，亦須遵守公司章程的條文。

本說明函件及購回授權均無任何異常特徵。

於最後實際可行日期，假設本公司於最後實際可行日期至年度股東會日期期間不會發行、配發或購回任何H股股份，待購回授權僅獲年度股東會批准，全面行使購回授權將導致本公司於有關期間(定義見年度股東會通告)購回最多達43,273,539股H股股份。

#### IV. 購回H股股份的資金來源

根據股份購回授權的股份購回將由根據本公司公司章程、中國適用法律、規則及法規、《上市規則》及/或任何其他適用法律可合法用於股份購回的資金撥付。

董事認為，根據本公司最近期刊發截至2025年12月31日止十二個月的經審核賬目所披露的財政狀況，於有關期間(定義見年度股東會通告)任何時間全面行使購回授權，不會對本公司的營運資金或資產負債水平造成任何重大不利影響。董事於適當時候考慮當時市況後，將在符合本公司最佳利益的情況下決定購回H股的數目，以及購回H股的股價及其他條款。

#### V. 所購回H股股份的地位

本公司購回的H股可予以註銷、被持作庫存股份或用於股權激勵，惟須視乎市況及本集團於有關期間(定義見年度股東會通告)的資本管理需求而定。

就存放於中央結算系統以待於香港聯交所轉售的任何本公司庫存股份而言，本公司應採取適當必要措施以確保該等庫存股份能適當地被識別及區分。

**VI. H股股價**

於直至最後實際可行日期前十二個月，H股於聯交所進行買賣的各期間最高及最低價格如下：

	H股價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>2025年</b>		
四月	89.15	57.60
五月	103.90	77.60
六月	85.70	73.50
七月	94.95	75.50
八月	102.20	87.20
九月	155.20	97.40
十月	161.00	121.50
十一月	139.90	105.10
十二月	132.00	105.90
<b>2026年</b>		
一月	148.80	124.40
二月	156.40	118.60
三月	119.00	84.60
四月(直至最後實際可行日期)	110.80	91.00

## VII. 一般資料

- (a) 經作出一切合理查詢後，據董事所知，董事及彼等的任何連絡人現無意根據購回授權（倘該項授權獲股東批准）向本公司或其任何附屬公司出售任何H股股份。
- (b) 董事將根據上市規則、公司章程及中國適用法律行使本公司的權力，根據購回授權購回H股。
- (c) 並無本公司的核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示其現時有意於購回授權獲得批准及行使時向本公司或其附屬公司出售或已承諾不會出售H股。

## VIII. 收購守則及最低公眾持股量

倘根據購回授權行使權力購回H股股份導致某股東於本公司投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動（定義見收購守則）的股東如欲取得或鞏固對本公司的控制權，則須根據收購守則規則26提出強制性要約。

於最後實際可行日期，據董事所知及根據本公司依據證券及期貨條例第336條存置的主要股東登記冊，持有本公司已發行類別股份5%或以上權益或淡倉的人士載列如下表：

股東名稱	身份	持有H股/ 相關H股數目 (股)	佔本公司相關 類別股份的 概約百分比 (%)
周劍先生	實益擁有人	70,574,350(L)	16.31%
	於受控制法團的權益 <sup>(1)</sup>	13,000,000(L)	3.00%
王琳女士 <sup>(2)</sup>	實益擁有人	5,636,450(L)	1.30%
	H股於受控制法團的權益 <sup>(3)</sup>	17,012,650(L)	3.93%
蔣舒媛女士	於受控制法團的權益 <sup>(4)</sup>	17,012,650(L)	3.93%
深圳進化論	實益擁有人	17,012,650(L)	3.93%

- (1) 截至2025年12月31日，深圳三次元企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「深圳三次元」)直接持有本公司1,538,600股內資股及13,000,000股H股，而周劍先生持有深圳三次元73.96%的合夥企業權益。根據證券及期貨條例，周劍先生被視為於深圳三次元持有的所有股份中擁有權益。
- (2) 侯宗放先生與王琳女士互為配偶，因此，根據證券及期貨條例，侯宗放先生被視為於王琳女士於本公司的所有權益中擁有權益。
- (3) 截至2025年12月31日，深圳市進化論投資合夥企業(有限合夥)(「深圳進化論」)直接持有3,705,280股內資股及17,012,650股H股。根據證券及期貨條例，王琳女士被視為於深圳進化論持有的所有股份中擁有權益。
- (4) 蔣舒媛女士為深圳進化論的普通合夥人。根據證券及期貨條例，蔣舒媛女士被視為於深圳進化論於本公司持有的所有股份中擁有權益。

除上文披露者外，就董事所知及所信，彼等並不知悉有任何單一股東擁有本公司全部已發行股本5%或以上權益。

按照上述本公司之股權架構，倘若董事全面行使回購授權(董事目前無意如此行事)，並假設本公司之已發行股本於最後可行日期後並無任何變動，則上述股東之應佔股權將分別增至以下百分比：

股東名稱	身份	估本公司相關 類別股份的 概約百分比 (%)
周劍先生	實益擁有人	18.12%
	於受控制法團的權益	3.34%
王琳女士	益擁有人	1.45%
	H股於受控制法團的權益	4.37%
蔣舒媛女士	於受控制法團的權益	4.37%
深圳市進化論投資合夥企業 (有限合夥)	實益擁有人	4.37%

據董事所知，有關增加不會導致須根據收購守則規則26及/或任何適用中國法律法規提出強制要約的責任；惟將會引致公眾持股量不足。倘行使回購授權會導致任何股東或一組一致行動之股東須履行任何收購責任或導致公眾持股量不足，則董事不擬行使回購授權。此外，由於上市規則項下有關規定要求公眾人士持有不可少於本公司已發行股本的25%的公眾持股量，董事將盡力確保不會行使股份回購授權至該程度，以致本公司違反該最低公眾持股量規定。

## IX. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或其他地方購回任何股份。

說明函件及建議股份回購均無任何異常之處。



**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)

**2025年年度股東會通告**

茲通告深圳市優必選科技股份有限公司(「本公司」)將於2026年5月7日(星期四)下午四時正於中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C1棟25樓JIMU會議室召開及舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)，藉以審議及酌情批准以下決議案：

**普通決議案**

1. 關於本公司2025年度董事會工作報告的議案：審議及批准2025年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 關於本公司2025年年度報告的議案：審議及批准2025年度本公司的年度報告。
3. 關於聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2026年年度外部審計機構的議案：審議及批准續聘本公司2026年度的核數師並授權董事會釐定有關續聘之具體事項，包括但不限於該等之薪酬。
4. 關於公司董事薪酬方案的議案：審議及批准授權董事會釐定董事薪酬。
5. 關於本公司2025年度利潤分配方案的議案：審議及批准2025年度本公司利潤分配方案。
6. 關於本公司2025年度日常關聯交易確認的議案：審議及批准2025年度本公司日常關聯交易確認的議案。

---

## 年度股東會通告

---

7. 關於本公司2025年度財務決算報告的議案：審議及批准2025年度本公司財務決算報告。
8. 關於本公司2026年度財務預算報告的議案：審議及批准2026年度本公司財務預算報告。
9. 關於本公司向相關銀行申請授信額度的議案：審議及批准銀行信貸安排，並謹此授權本公司法定代表人(或其授權代表)於自通過該決議案起計12個月內就銀行信貸安排代表本公司簽署相關法律文件。

### 特別決議案

10. 關於授予董事會發行股份之一般性授權議案：審議及批准授予董事會在有關期間的一般授權以發行、配發及處理額外股份(不論是內資股或H股或可轉換為該等股份的證券、購股權、認購權證或可認購本公司內資股或H股的類似權利)均分別不得超過該決議案獲通過當日本公司已發行內資股及/或H股各自股份總數的20%。
11. (i) 審議及批准授予董事會在回購授權期限內回購本公司H股股份之一般性授權。授權公司董事會在回購授權期限(定義見下文)內，按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所、香港證券及期貨事務監察委員會或任何其他政府或監管機構的所有適用法律法規，按其認為合適的條款購回不超過截至本決議案日期已發行H股總數(不包括任何庫存股份)的10%的H股；  
  
(ii) 董事會於有關期間內獲授權作出(包括但不限於)以下各項：
  - (a) 按其認為合適的條款行使本公司所有權力於香港聯交所場內或場外回購並註銷本公司已發行的部分H股股份、或將回購的H股股份持作庫存股份或用於股權激勵，包括但不限於由董事會根據相關法律法規制定、調整或終止相關股份回購具體方案(包括但不限於回購價格、回購H股股份數目、回購時機、回購期間等)；

## 年度股東會通告

- (b) 全權辦理有關回購H股股份並註銷相關股份、減少已發行股本、或將相關股份持作庫存股份或用於股權激勵的全部事宜；
  - (c) 董事會可根據公司實際經營狀況及股價表現等，決定實施或終止相關股份回購具體方案(如適用)；
  - (d) 根據H股股份回購的實際情況，(1)註銷股份、減少本公司註冊資本、修訂《公司章程》相應條款、根據相關法律法規及《公司章程》的規定通知本公司債權人及刊發公告、召開債券持有人會議(如適用)，並辦理變更登記及/或備案等相關事宜；或(2)將回購的H股股份作為庫存股份持有或用於股權激勵。若本公司持有任何H股股份作為庫存股份，出售或轉讓作為庫存股份或用於股權激勵的H股將依據並按照香港聯交所上市規則及中國適用的法律法規進行；
  - (e) 除非法律法規另有規定，本公司董事會可將上述授權轉授予本公司獲授權人士，由其共同或分別依據董事會審議通過的相關股份回購具體方案全權辦理相關事宜。
- (iii) 「回購授權期限」為自本決議案獲股東會審議批准之日起至以下兩個日期中最早者止：
- (a) 本公司下屆年度股東會結束時；或
  - (b) 根據本決議案授予的授權在本公司的任何股東會上以決議案方式撤銷或更改之日。
12. 關於為全資子公司及孫公司提供擔保的議案：動議謹此批准擔保安排，並謹此授權本公司法定代表人(或其授權代表)於自通過該決議案起計12個月內就擔保安排代表本公司簽署相關協議。

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

深圳，2026年4月14日

## 年度股東會通告

附註：

1. 擬親身出席年度股東會的個人股東，應出示本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡。個人股東的受委代表應出示本人的有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席會議。擬出席會議的法定代表人應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明文件。倘獲委任出席會議，受委代表應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的授權文據。
2. 凡有權出席年度股東會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名(倘其持有兩股或以上本公司已發行股份(「股份」))人士(不論該名人士是否為本公司股東)為其受委代表代其出席年度股東會並於會上表決。

委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代表簽署。倘為法人股東，代表委任文據須加蓋法人公章或由其董事或以書面正式授權的代表簽署。

倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件副本最遲必須於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年5月6日(星期三)下午四時正前)送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股持有人而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國深圳市南山區桃源街道長源社區學苑大道1001號南山智園C1棟2201室(就內資股持有人而言)，方為有效。

如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派受委代表在年度股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派受委代表出席年度股東會，則只有在本公司股東名冊上就該股份排名首位的人士(不論是親身或委派受委代表)的投票會被接受為代表聯名持有人的唯一表決。填妥及交回代表委任表格及委任書後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。於此情況下，委任書將被視為已撤回。

3. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.39(4)條，於股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行，除非主席真誠地決定允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此，年度股東會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。有關投票表決結果將在年度股東會結束後於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ubtrobot.com](http://www.ubtrobot.com))刊登。
4. 出席年度股東會的股東的交通及食宿費用自理。

於本通告日期，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。