证券代码：301391　　证券简称：卡莱特　　公告编号：2026-064

卡莱特云科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2026 年第三季度报告》真实、公允地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-065）。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币 15 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个

月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。保荐机构出具了核查意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

因公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核目标未成就，以及部分激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划（草案）》及《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会同意对上述原因导致不得行权的 872,940 份股票期权予以注销。本次注销在公司 2025 年第二次临时股东会授权董事会办理本激励计划有关事宜的范围内，无需提交公司股东会审议。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事黄孟怀先生回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-067）。

4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 11 月 19 日（星期四）下午 14:30 在深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 39 楼高级会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。

5、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用自有资金和自筹资金，通过深圳证

券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 63.42 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于股权激励计划及（或）员工持股计划。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-069）。

三、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日