

卡莱特云科技股份有限公司

2026年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2026年9月3日以通讯方式召开。会议由2026年员工持股计划管理委员会主任李蝶女士召集和主持，出席本次会议的持有人67人，代表本员工持股计划份额43,969,278份（调整前，下同），占本员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和本员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》

根据2026年6月26日公司2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配方案的议案》，公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以截至2026年4月27日公司的总股本95,014,811股扣除公司已回购股份2,907,231股后的股份总数92,107,580股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币9,210,758元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《2026年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，应对本员工持股计划的购买价格进行相应的调整。本员工持股计划股票购买价格调整为：股票购买价格=34.22-0.0969402=34.12元/股。因此，公司将2026年员工持股计划购买价格从34.22元/股调整为34.12元/股（保留两位小数）。

表决结果：同意43,969,278份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

本事项尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

卡莱特科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日