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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Excelland Robotics (Wuxi) Co. Ltd.
優地機器人（無錫）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3231）

提呈建議事項
(I) 建議申請本公司非上市股份全流通；
(II) 建議授予董事會及其獲授權人士處理本公司非上市股份全流通申請相關事宜的授權；
(III) 確定股本增加；
(IV) 釐定獨立非執行董事的委任及任期；
(V) 確定取消監事會及成立董事委員會；
(VI) 建議採納新章程；
及
(VII) 2026年第一次臨時股東會

本公告由優地機器人(無錫)股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)(a)條及第13.51條，以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

(I) 建議申請本公司非上市股份全流通

茲提述中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)於2019年11月14日發出並於2023年8月10日進一步修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》(「《**業務指引**》」)，以及中國證監會於2023年2月17日就H股於聯交所上市

的公司申請股份全流通的程序發出的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》。

經考慮《業務指引》後，董事會已考慮並批准將參與股東(定義見下文)所持本公司非上市股份轉換為H股(「**H股**」)，以及該等H股於聯交所主板上市及流通(「**H股全流通**」或「**全流通**」)。於取得所有相關批准(包括中國證監會的備案通知及聯交所的批准)並遵守所有適用法律、規則及法規後，134,135,796股本公司非上市股份將轉換為H股，而本公司將向聯交所申請該等H股於聯交所主板上市及獲准買賣。全流通參與股東(「**參與股東**」)的詳情及彼等各自持有並將轉換為H股的本公司非上市股份如下：

序號	股東名稱	現時持有本公司股份數目(股)	佔總股本持股百分比(%)	建議全流通的股份數目(股)	全流通股份佔總股本百分比(%)
1.	成都優地技術有限公司	53,188,450	12.77	53,188,450	12.77
2.	深圳鷹田管理諮詢中心(有限合夥)	22,595,650	5.43	22,595,650	5.43
3.	顧震江先生	16,035,600	3.85	16,035,600	3.85
4.	盧鷹先生	13,525,400	3.25	13,525,400	3.25
5.	劉大志先生	10,790,150	2.59	10,790,150	2.59
6.	肇慶市西江創新創業基金合夥企業(有限合夥)	5,180,921	1.24	5,180,921	1.24
7.	成都策源德投青樾星光創業投資合夥企業(有限合夥)	4,921,875	1.18	4,921,875	1.18
8.	羅沛先生	4,508,350	1.08	4,508,350	1.08
9.	夏舸先生	3,389,400	0.81	3,389,400	0.81
	總計	134,135,796	32.22	134,135,796	32.22

建議申請本公司非上市股份全流通須待本公司股東(「**股東**」)於本公司將於2026年12月4日(星期五)舉行的第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)上審議及批准。

(II) 建議授予董事會及其獲授權人士處理本公司非上市股份全流通申請相關事宜的授權

參與股東已同意授權董事會及其獲授權人士就H股全流通向中國證監會、聯交所及其他相關監管機構提出申請，並負責處理與H股全流通相關的事宜。

建議授予董事會及其獲授權人士處理本公司非上市股份全流通申請相關事宜的授權，須待股東於即將舉行的臨時股東會上審議及批准。

(III) 確定股本增加

鑒於本公司已完成根據全球發售以發售價14.45港元發行45,000,000股每股面值人民幣1.00元的已繳足H股，並於2026年9月9日(「**上市日期**」)在聯交所上市，本公司總股本已由人民幣371,368,421元(分為371,368,421股每股面值人民幣1.00元的股份)增加至人民幣416,368,421元(分為416,368,421股每股面值人民幣1.00元的股份)。基於本公司股本的變動，董事會確定本公司註冊資本為人民幣416,368,421元。確定上述股本增加、建議修訂現行章程以更新章程並使其與最新股本保持一致，以及建議授權本公司管理層或其獲授權人士全權辦理相關工商備案及登記事宜，須待股東於即將舉行的臨時股東會上以特別決議案方式審議及批准。

(IV) 釐定獨立非執行董事的委任及任期

股份已於2026年9月9日在聯交所主板上市。於2025年舉行的股東會上，已通過決議案批准鄒波先生、郭淮江先生及張奕敏先生為第一屆董事會獨立董事候選人，獨立董事的任期自H股在聯交所上市之日起生效，直至第一屆董事會董事任期屆滿為止。自上市日期(即2026年9月9日)起，鄒波先生、郭淮江先生及張奕敏先生已正式擔任第一屆董事會獨立非執行董事。

鑒於上述情況，董事會已釐定三名獨立非執行董事鄒波先生、郭淮江先生及張奕敏先生的委任及任期，自2026年9月9日起計，直至第一屆董事會董事任期屆滿為止。

釐定上述委任及任期以及建議授權本公司管理層或其獲授權人士辦理相關工商備案及登記事宜，須待股東於即將舉行的臨時股東會上審議及批准。

(V) 確定取消監事會及成立董事委員會

股份已於2026年9月9日在聯交所主板上市。於2025年舉行的股東會上，已通過決議案批准採納建議章程，該章程載有關於成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會的條文。

各董事委員會的組成如下：

審核委員會	郭淮江先生(主席) 鄒波先生 張奕敏先生
薪酬委員會	鄒波先生(主席) 劉薇女士 郭淮江先生

提名委員會	鄒波先生(主席) 盧鷹先生 張奕敏先生 郭淮江先生 劉薇女士
戰略委員會	盧鷹先生(主席) 顧震江先生 張榆福先生

自上市日期(即2026年9月9日)起，上述董事委員會正式成立並已履行其各自的職能及職責。

鑒於上述情況以及根據公司法、中華人民共和國市場主體登記管理條例及章程，董事會確定上述董事委員會已告成立及監事會就此取消。

確定取消監事會及成立上述董事委員會，以及建議授權本公司管理層或其獲授權人士辦理相關工商備案及登記事宜，須待股東於即將舉行的臨時股東會上審議及批准。

(VI) 建議採納新章程

董事會已審議並批准修訂現行章程，透過採納新章程取代及摒除現行章程，以(其中包括)(i)更新章程並使其與最新股本保持一致；(ii)更新章程並使其與中國公司法有關總經理的最新條文保持一致；及(iii)更新章程並使其與最新董事會組成、董事委員會保持一致，並反映監事會的取消。

建議採納新章程須(i)待股東於即將舉行的臨時股東會上以特別決議案方式審議及批准；及(ii)自相關政府或監管機構取得所有必要批准、授權，或向其作出所有必要登記(如適用)。

臨時股東會

本公司將於2026年12月4日(星期五)舉行臨時股東會，以便股東審議及酌情批准(其中包括)以下事項：(i)建議申請本公司非上市股份全流通；(ii)建議授予董事會及其獲授權人士處理本公司非上市股份全流通申請相關事宜的授權；(iii)確定股本增加；(iv)釐定獨立非執行董事的委任及任期；(v)確定取消監事會及成立董事委員會；及(vi)建議採納新章程。

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東資格，本公司將於2026年12月1日(星期二)至2026年12月4日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理本公司H股的過戶手續。於2026年12月4日(星期五)(記錄日期)名列本公司股東名冊的H股股東，將有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時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，必須於2026年11月30日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司於香港的認可證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

一份載有(其中包括)以下事項詳情的通函：(i)建議申請本公司非上市股份全流通；(ii)建議授予董事會及其獲授權人士處理本公司非上市股份全流通申請相關事宜的授權；(iii)確定股本增加；(iv)釐定獨立非執行董事的委任及任期；(v)確定取消監事會及成立董事委員會；及(vi)建議採納新章程，連同臨時股東會通告，將適時寄發予股東。

建議全流通須待取得中國證監會、聯交所及其他適用監管機構的所有相關批准，且不一定進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
優地機器人(無錫)股份有限公司
主席、執行董事兼首席執行官
盧鷹先生

中國深圳
2026年11月16日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事盧鷹先生、顧震江先生、劉薇女士及牛玥女士；(ii)非執行董事張榆福先生；(iii)獨立非執行董事鄒波先生、郭淮江先生及張奕敏先生組成。