

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對通任何面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢下的持牌券、銀行經理、律師、專業計師或他專業顧問。

閣下如已名下的藍思科股份有限公司(「本公司」)股份部售出轉讓，應立即將通及隨附的代理人委任表格送交買主或承人或經手買賣或轉的持牌券或他代理，以便轉交買主或承人。

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通的概不負責，對準性或性亦不發表任何聲明，並7表示概不就因通部或任何部分而產生或因倚賴該等而引致的任何損失承擔任何責任。

Lens Technology Co., Ltd.  
藍 思 科 股 份 有 限 公 司

( 中 份 他 授 權 董 事 會 決 定 2026 年  
中 期 利 潤 分 方 案 的 議

案

6. 關於《2025年度募集資、存放、管理與使用情況項報告》的議案
7. 關於聘2026年度外部審計機構的議案
8. 關於制定公司《董事、級管理人員薪、管理制度》的議案
9. 關於公司董事、級管理人員2026年度薪、方案的議案
10. 關於為子公司提供擔保的議案
11. 關於增發H股股份一般、授權的議案及  
2025年年度股東會會議通告

封面所用詞與通所界者相同。司訂2026年5月8日(星期五)下午二時三十分中湖南省長沙市長沙縣黃花鎮瀟湘路319號藍思科技辦公大樓一樓VIP舉行年度股，年度股通告載通第AGM-1至AGM-3頁。

司隨通附奉年度股適用之代理人委任表格，該代理人委任表格亦刊載香港聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及司網站([www.lens.com.hk](http://www.lens.com.hk))。

任何權席年度股並上表決的股權委任一名或多名代理人席，並代投票。代理人毋須為司股。倘閣下委任代理人席年度股並代閣下投票，務請按代理人委任表格上印列的指示填妥隨附的代理人委任表格，並將填妥的表格盡交回司H股股份過戶香港中央券登記有限公司(為香港灣仔皇后大道183號合和中17M樓)(只供H股股)，且無論如何不遲年度股或續(視情況而)指舉行時間24小時前(即2026年5月7日(星期四)下午二時三十分前)以來人、來或傳真送達。填妥及交回代理人委任表格，閣下仍可親身席年度股或任何續，並上投票。

# 目 錄

	頁次
義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 《2025年度董事會工作報告》 .....	I-1
附錄二 — 2025年度財務決算報告 .....	II-1
附錄三 — 《2025年度募集資金存放、管理與使用情況 項報告》 .....	III-1
附錄四 — 董事、 級管理人員薪、管理制度 .....	IV-1
2025年年度股東會通告 .....	AGM-1

## 義

通，除另所指外，下列詞語以下：

「2025年年度股 」或 「年度股 」	指	司將 2026年5 8（星 五）下午二時三十分 中 湖南省長沙市長沙縣黃花鎮瀝湘 路319號藍 思科技辦 大樓一樓VIP 舉行的2025年年度股 或 任何續
「2025年度利潤分配 案」	指	董事 建 以每10股 發現金紅利人民 4.5（含 稅）的 向股 付截至2025年12 31 止年度 股息的利潤分配 案，尚需經2025年年度股 批
「A股」	指	司股 中每股面值人民 1.00 的 資普通 股，以人民 交易並 券交易所上市
「《 司章程》」	指	司的 司章程
「 計委員 」	指	董事 計委員
「董事 」	指	司董事
「中 企業 計準則」	指	中 企業 計準則
「藍思科技」、「 司」、 「 司」或「上市 司」	指	藍思科技股份 限 司，一 2006年12 21 中 註 成立的股份 限 司， A股及H股分別 券交易所（ 券代 ；300433）及香港聯交所 主 上市（股份代號：6613）
「中 監 」	指	中 券監督管理委員
「董事」	指	司董事
「《 司法》」	指	《中華人民 和 司法》
「ESG」	指	環境、社 及管治
「 集 」	指	司及 附屬 司

「H股」

指

司股

## 義

通 所提述的任何法令指當時已修訂或重 頒行的法令。上市規則、或 任  
何修 下界 並 通 使用的任何詞 (倘適用), 須 上市規則或 任何修  
(視情況而 ) 賦予的 。

**Lens Technology Co., Ltd.**  
**藍 思 科 股 份 有 限 公 司**  
( 中 華 人 民 和 註 成 立 的 股 份 限 公 司 )  
( 股 份 代 號 : 6613 )

行 董 事 :  
周 飛 女 士 ( 董 事 長 )  
鄭 俊 龍 生  
饒 橋 生

中 註 辦 事 處 :  
中 湖 南 省  
瀏 陽 市  
瀏 陽 生 物 醫 藥

獨 立 非 行 董 事 :  
葛 煒 女 士  
劉 岳 生  
田 生  
湯 湘 生

香 港 主 要 營 業 點 :  
香 港 九 龍  
觀 塘 濱 道 133 號  
葛 豐 中 7 樓 A

者 :

1. 關於《2025年度董事會工作報告》的議案
2. 關於修訂公司《公司章程》的議案
3. 關於修訂公司《獨立董事工作制度》的議案
4. 關於2025年度財務決算的議案
5. 關於公司2025年度利潤分 方案及提請股東會授權董事會決定2026年  
中期利潤分 方案的議案
6. 關於《2025年度募集資 存放、管理與使用情況 項報告》的議案
7. 關於 聘 股 與

## 董事會函件

### 緒言

人代表董事 邀請 閣下 席將 2026年5 8 (星 五)下午二時三十分 中 湖南省長沙市長沙縣黃花鎮瀝湘 路319號藍思科技辦 大樓一樓VIP 舉 行的年度股 。

通 為 閣下提供所 合理所需的資 以使 閣下可 年度股 上就 投票贊成或反對以下所提呈決 案作 情決 ：

### 決議案1.《2025年度董事會工作報告》

根據《 司法》、《 券法》、《 券交易所上市 司自律監管指 第2號—— 創業 上市 司規範運作》等法律、法規、規範性 件及《 司章程》的規 ，結合 董事 2025年度工作開展 際，編製了《2025年度董事 工作報告》。

上述《2025年度董事 工作報告》載 通 附錄一。

司將 年度股 上提呈一項普通決 案，以供股 及批 《2025年 度董事 工作報告》。

### 決議案2.修訂《公司章程》

鑒 司「戰略委員 」更名為「戰略與可持續發展(ESG)委員 」， 司擬將《 司章程》中「戰略委員 」的表述同步調 為「戰略與可持續發展(ESG)委員 」。

## 董事會函件

綜合以上情況，擬對《 司章程》作 如下修訂：

修訂前	修訂後
<p>第一零九條 司董事，對股 負責。</p> <p>司董事 立 計委員，並根據需要 立提名委員、薪酬與考核委員 和戰略委員。專門委員 對董事 負責，依照 章程和董事 授權履行職責，提案應當提交董事 決。專門委員 成員 部由董事組成， 中 計委員、提名委員、薪酬與考核委員 中獨立董事佔多 並擔任召集人， 計委員 的召集人為 計專業人士。專門委員 的 立及組成由股 決，董事 負責制 專門委員 工作規程，規範專門委員 的運作。</p>	<p>第一零九條 司董事，對股 負責。</p> <p>司董事 立 計委員，並根據需要 立提名委員、薪酬與考核委員 和<b>戰略與可持 發 (ESG)委員</b>。專門委員 對董事 負責，依照 章程和董事 授權履行職責，提案應當提交董事 決。專門委員 成員 部由董事組成， 中 計委員、提名委員、薪酬與考核委員 中獨立董事佔多 並擔任召集人， 計委員 的召集人為 計專業人士。專門委員 的 立及組成由股 決，董事 負責制 專門委員 工作規程，規範專門委員 的運作。</p>
<p>第一三 條 司董事， 戰略、提名、薪酬與考核等 他專門委員，依照 章程和董事 授權履行職責，專門委員 的提案應當提交董事 決。專門委員 工作規程由董事 負責制。</p> <p>戰略、提名、薪酬與考核委員 由3名董事組成， 中提名委員、薪酬與考核委員 中獨立董事應當過半，並由獨立董事擔任召集人。</p>	<p>第一三 條 司董事， <b>戰略與可持 發 (ESG)</b>、提名、薪酬與考核等 他專門委員，依照 章程和董事 授權履行職責，專門委員 的提案應當提交董事 決。專門委員 工作規程由董事 負責制。</p> <p><b>戰略與可持 發 (ESG)</b>、提名、薪酬與考核委員 由3名董事組成， 中提名委員、薪酬與考核委員 中獨立董事應當過半，並由獨立董事擔任召集人。</p>

司法律顧問，已，建議修訂符合香港上市規則及中法例的規。司將年度股東會上提呈一項特別決議案，以供股東及批准修訂《司章程》。

### 決議案3.修訂《獨立董事工作制度》

鑒司「戰略委員會」更名為「戰略與可持續發展(ESG)委員會」，司擬將《獨立董事工作制度》中「戰略委員會」的表述同步調為「戰略與可持續發展(ESG)委員會」。情如下：

修訂前	修訂後
<p>第三條 司獨立董事4名。如《司章程》規的董事成員人發生更，則司董事成員中應當1/3以上(包括1/3)是獨立董事，且至少包括1名計專業人士且備符合《香港上市規則》第3.10條要求的適當的專業資格。</p> <p>司董事立計委員會、提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會等專門委員會，委員會成員部由董事組成，中計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會獨立董事過半，並由獨立董事擔任召集人，計委員會成員應當為不上市司擔任高級管理人員的董事，並由獨立董事中計專業人士擔任召集人。</p>	<p>第三條 司獨立董事4名。如《司章程》規的董事成員人發生更，則司董事成員中應當1/3以上(包括1/3)是獨立董事，且至少包括1名計專業人士且備符合《香港上市規則》第3.10條要求的適當的專業資格。</p> <p>司董事立計委員會、提名委員會、戰略與可持發(ESG)委員會、薪酬與考核委員會等專門委員會，委員會成員部由董事組成，中計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會獨立董事過半，並由獨立董事擔任召集人，計委員會成員應當為不上市司擔任高級管理人員的董事，並由產由由由由由由疑由由由由由由產由由由生由由由</p>

## 董事會函件

### 決議案5.關於公司2025年度利潤分配方案及提請股東會授權董事會決定2026年中期利潤分配方案的議案

經天健及勤計，公司2025年度現歸屬上市公司股的利潤為人民幣4,017,827,408.80，公司現的利潤為人民幣3,051,979,601.41。根據《公司法》和《公司章程》的關規，按照公司利潤的10%提取法盈餘積，法盈餘積累計計提達到註冊資50%時可以不提取。公司提取法盈餘積人民幣21,894,169.89，加年初分配利潤人民幣15,717,068,592.51，減2024年度及2025年中已分配利潤人民幣2,511,255,372.90，截至2025年12月31日，公司際可供股分配利潤為人民幣16,235,898,651.13。

公司2025年度的經營和盈利情況以及《公司章程》等關規，符合利潤分配原則、保公司經營和長遠發展的前提下，公司擬以權益分股權登記登記的總股扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為，向體股每10股發現金紅利人民幣4.5（含稅），不送紅股，不進行積金轉增股。

次利潤分配現金紅利以人民幣計值和佈，以人民幣向A股股付，以港幣向H股股付。港幣發金額按照公司2026年3月30日的董事召開前五個工作中人民銀行佈的人民幣換港幣準匯率（即人民幣0.88188港幣）計算，即每10股H股的2025年年度股息為5.1027港幣（含稅）。

次利潤分配預案披露，至期間，因股份回購等導致公司總股或次利潤分配的股發生動的，將按照分配比例不的原則相應調分配總額。

同時，為積極履行上市公司社責任，進一步提高投資者回報水，擬提請股同公司當盈利且累計分配利潤為及公司現金可以滿足經營和持續發展需求的前提條件下，進行2026年中（2026年半年度或第三度）利潤分

## 董事會函件

配；提請股東授權董事符合上述利潤分配前提條件下，決議公司2026年中利潤分配案，分紅金額上限為不超過相應報告歸屬上市司股的利潤，進行利潤分配的時間節點及次由董事結合司際情況。前述授權自年度股東通過案之日起至上述授權事項畢。

為釐享2025年年度股息的資格，司將2026年5月19日（星期二）至2026年5月22日（星期五）（包括首尾）暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不辦理H股股份過戶登記。就釐享H股股息2025年年度股息資格的記錄（「記錄」）將為2026年5月22日（星期五）。為符合享2025年年度股息的資格，辦理H股股份過戶登記的H股股東須於2026年5月18日（星期一）下午4時30分前，將過戶文件連同相關股票交回司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，為香港灣仔皇后大道183號合和中17樓1712-1716號舖。

司將嚴格依法或根據相關部門的要求，嚴格依照記錄（即2026年5月22日）的H股股名代扣代繳相關所稅。對任何因股身份及時或不準而提的任何要求及對代扣代繳排的爭，司概不承擔責任，亦不受理。

司2025年年度股息的預付時間將為2026年7月6日（星期一）或之前。

### 決議案6.關於《2025年度募集資金存放、管理與使用情況專項報告》的議案

根據中國證券監督管理委員會《上市公司募集資金監管規則》、《證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業上市公司規範運作》、《藍思科技股份有限公司募集資金管理制度》等規定，司編製了《2025年度募集資金存放、管理與使用情況專項報告》。上述報告的載通的附錄三。

司將年度股東會上提呈一項普通決議案，以供股東及批《2025年度募集資金存放、管理與使用情況專項報告》。

**決議案7. 聘2026年度外部審計機構的議案**

天健、勤業會計資格，2025年度公司的境外計工作中按時了年度計報告和監管機構要求的他報告，能夠為公司提供真、的計務，滿足公司對財務計的工作要求。為保公司計工作的高性和連續性，根據《企業、上市公司選聘計師事務所管理辦法》(財〔2023〕4號)、《公司章程》、《公司計師事務所選聘制度》等關規，公司擬續聘天健為公司2026年度境A股計機構、2026年度部控制計機構，續聘勤為公司2026年度境外H股計機構，聘為一年，並提請股授權公司管理層根據2026年度公司業務規模、所處行業和計處理複雜程度等因素按照市場合理的價原則與計師事務所協計費用。

上述案已經2026年3 30 董事通過，現提請年度股以普通決案批。

**決議案8.關於制定公司《董事、級管理人員薪、管理制度》的議案**

根據上市規則項下的《企業管治則》及他相關條的要求，以及中監2025年10 16 頒佈的《上市公司治理準則》要求，上市公司應當建立薪酬管理制度，包括工資總額決機制、董事和高級管理人員薪酬結構、績考核、薪酬發、止付追等。公司結合自身際情況，制了《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。關情載通附錄四。

公司將年度股上提呈一項普通決案，以供股及批《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。

## 董事會函件

### 決議案9.關於公司董事、高級管理人員2026年度薪酬方案的議案

司根據2026年度經營計劃和所屬行業的薪資水準，以及各董事、高級管理人員的主要職責及分管工作情況，擬定了非獨立董事、高級管理人員2026年度薪酬及獨立董事2026年度貼案，情況如下：

#### (1) 適用對象

董事、高級管理人員。

#### (2) 適用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### (3) 薪酬標準

行董事、高級管理人員薪酬由基本薪酬、績效薪酬、短期激勵、長期激勵、其他福利等構成，績效薪酬佔基本薪酬與績效薪酬總額比例不低於50%。

獨立非執行董事實行固貼+勤補貼制度，其中貼部分按照人民幣13萬元/年發放。獨立非執行董事不參與績效薪酬、股權激勵等與公司或個人業績掛鉤的激勵安排，保障決策的客觀性與獨立性。

#### (4) 發放方式

行董事、高級管理人員薪酬按年發放，獨立非執行董事固貼按年發放，勤補貼按實際勤情況核發。公司將年度股上提呈一項普通決議案，以供股東及批董事、高級管理人員2026年度薪酬案。

**決議案10.關於為子公司提供擔保的議案**

司為滿足各 司生產經營的資金需求及對外開展業務需求，擬為 司向 業銀行申請 動資金貸、開 信用、承 匯票、開展保理和 生 交易業務、投資並購貸、 區建 項目融資、向供應 採購 或 務、開展中企雲鏈業務(供應鏈金融)，以及與 戶簽 的業務合同項下債務等事項提供擔保：為藍思科技(長沙) 限 司提供不超過人民 100 擔保；為藍思 際(香港) 限 司提供不超過人民 60 擔保；為藍思科技(湘 ) 限 司提供不超過人民 80 擔保；為藍思科技( 莞) 限 司提供不超過人民 5 擔保；為藍思智控(長沙) 限 司提供不超過人民 5 擔保；為藍思精 (泰州) 限 司提供不超過人民 60 擔保；為藍思科技(越南) 限 司提供不超過人民 30 擔保；為 市藍思科技 限 司提供不超過人民 5 擔保；為藍思智能機器人(長沙) 限 司提供不超過人民 10 擔保；為FORTITER TECHNOLOGY CO., LTD.提供不超過1 擔保。以上擔保 為自2025年年度股 通過之 起至 司2026年年度股 召開之 止， 額度 可 環使用。

董事 為，擔保 利 提高 集 的 體融資 率，而擔保金額乃根據 司的業務發展計劃及附屬 司的營運需要而估計。鑒 擔保乃為 集 的附屬 司而非為外部 提供，董事 為該擔保的風險易 管理。 司 為， 司提供擔保乃符合 司及 股 的 體 佳利益，使 集 可就附屬 司的業務發展及營運取 融資。 司將監控 擔保 結餘及履 能力，加 管理及控制相關風險。

擬授權 司管理層 上述額度 辦理擔保事項的 判、簽 合同及 他與擔保事項相關的法律 件等。上述額度 的對外擔保事項無需 召開董事 或股 並 決。上述 案已經2026年3 30 董事 通過，現提請年度股 以特別決 案 批。

**決議案11.關於增發H股股份一般 性授權的議案**

為夯 司可持續發展能力， 司產業鏈 直 合，激發 領 拓展 力，根據中 適用法律法規、上市規則及《 司章程》的規 ， 司擬提請年度股 司發行H股股份的一般性授權，授予董事 及/或董事 轉授權的由董事組成的董事 小組(以下合稱「授權人」)無條件一般性授權，以配發、發行及處理額外H股，股份總 不 超過 案獲通過之 已發行的H股股份總 的20% 及決 配發、發行及處理 股的條 及條件，同時，授權董事 根據上市規則及

## 董事會函件

關法律法規的規 辦理上述增發事項所 及的中 券監督管理委員 、香港聯交所及 他相關監管機關的批 或備案。授權董事 按照相關規 相應 增加 司的註 資 ，以及為 成配發及發行 股簽 要件、辦理 要手續、採取 他的行動。

授權人僅能 ( 見下 ) 行使一般性授權，除非 關協 或建 訂立，但 需要或可能需要 結 時或之， 行。一般性授權的 為自 特別決 案獲通過之 起至下列三者中 止的 間：

- (1) 特別決 案通過， 司下一屆年度股 結 時；或
- (2) 特別決 案通過，12個 屆滿當 ；或
- (3) 股 任何股 上通過特別決 案撤銷或修訂根據 特別決 案賦予董事 授權的 。

授權人行使一般授權之權力時須遵 香港上市規則的相關規 、《 司章程》及中 以及 他 區的適用法律法規，並須獲 中 券監督管理委員 及/或 他 關中 、機關的批 。董事 獲 上述授權的條件下，除非相關法律法規另 列，將上述授權轉授予 所授權之人士，獨或 同行使。

， 際可行 ， 司已發行301,595,200股H股股份。 第11項特別決 案通過， ， 際可行 ， 及直至年度股 並無進一步發行或購回H股股份的情況下， 司將獲 發行(或 ， 或轉 股份(如 )) 多60,319,040股H股股份。

上述 案已經2026年3 30 董事 通過，現提請年度股 以特別決 案 批 。

## 年度股東會

年度股東會訂於2026年5月8日(星期五)下午二時三十分在湖南省長沙市長沙縣黃花鎮漓湘路319號藍思科技辦公大樓一樓VIP室舉行。年度股東通告載於通函第AGM-1至AGM-3頁。通函中，執行董事周飛女士、鄭俊龍先生直接和間接合計持有3,095,883,312股A股股份；執行董事饒橋生先生、副總經理、董事秘書江南先生、副總經理、財務總監劉生先生、副總經理陳運華先生、副總經理蔡鋒先生分別持有2,833,741股、100,000股、859,347股、504,985股、199,959股A股股份。等的薪酬計劃屬擬提請年度股東會中的決議案9「關司董事、高級管理人員2026年度薪酬方案的案」的中一部分。等該決議案利益，因此，周女士、鄭先生、饒先生、江先生、劉先生、陳先生及蔡先生將年度股東會上提呈之該決議案9棄投票。除上述外，概無股東須就關將年度股東會決議的事項棄投票。為生疑，股份持有人應年度股東會上就該等股份棄投票。

年度股東會之H股股東代理人委任表格隨附通函。任何權出席年度股東會並投票之股東，可委任一名或以上代理人代其出席並投票。代理人毋須為股東。倘閣下委任代理人出席年度股東會並代閣下投票，務請按代理人委任表格上印列的指示填妥隨附的代理人委任表格，盡且無論如何不遲於年度股東會或任何續會(視情況而定)的指舉行時間24小時前(即2026年5月7日(星期四)下午二時三十分前)以親身、來函或傳真方式送達至公司的H股股份過戶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17M樓(只供H股股東)。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可親身出席年度股東會或任何續會，並親自投票。

## 暫停辦理H股股份過戶登記

為釐清權出席年度股東會的H股股東，公司將於2026年5月5日(星期二)至2026年5月8日(星期五)(包括首尾)暫停辦理股份過戶登記手續。2026年5月4日(星期一)下午4時30分前向公司的H股股份過戶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)提交填妥的過戶文件連同有關的股權證明書，受讓人而非轉讓人將視為持有關H股，並可出席2025年年度股東會及投票。2026年5月8日(

## 董事會函件

### 一般事項

通 附錄的英 版為 ，僅供股 參考。如中、英 個版 任何抵觸之處，概以中 版為準。

### 以 票方式表決

根據香港上市規則， 所 股 上所作的表決 須以投票 進行(惟主席 項僅 關程 性或行 性事 的決 案可以舉手投票表決者除外)。年度股 主席將要求年度股 通告所載的各項決 案以投票 表決。投票結 將 年度股 ， 司網站( . e . c )及披露易網站( . e . 上)刊發。

### 推薦建議

董事 為，載 年度股 通告 的決 案符合 司及 股 的 體利益。因 ，董事 建 股 投票贊成該等決 案。

### 責任聲明

通 的資 乃遵照香港上市規則而刊載， 提供 關 司的資 。通 所載 關 司的資 乃由董事提供，董事就 通 的資 同及個別 承擔部責任。各董事 作 一切合理 詢， ， 就 所 及所信， 通 所載資 各重要 面 準 備，沒 導或 成分，且並無遺 任何 他事項，足以令致 通 或 所載任何聲明或陳述產生 導。

致

列位股 照

承董事  
藍思科 股份有限公司  
董事長  
周群飛

2026年4 15

## 一、董事會2025年度工作情況

2025年度，藍思科技股份 限 司(以下簡稱「 司」)董事 嚴格按照

件 礎 的前 戰略佈局。 司加速 球 局、產業鏈 直 合、豐 產 品 組合、大力推行智能製造、建立A+H境 外雙資 ， 司戰略到組織 構 面 級。

報告 ， 司 主營業務增長、 賽道佈局、資 運作、股 回報等 面 滿 成了年度經營目標，為2026年及中長 高質量發展奠 了堅 礎。 司 現營業 人民 744.1 ， 同比增長6.46%；歸屬 上市 司股 的 利潤人民 40.18 ， 同比增長10.87%；歸屬 上市 司股 的扣除非經 性損益的 利潤 人民 38.35 ， 同比增長16.71%； 每股 益人民 0.79 ， 同比增長 8.22%；經營 動產生的現金 量 額人民 114.65 ， 同比增長5.29%；資產負 債率為34.68%。

### 1、 主要業務板塊情況

報告 ， 司智能手機與電腦類業務 現營業 人民 611.84 ， 同比增長5.94%， 利率15.41%，較 年同 上 0.3個百分點，主要是產 品 結 構進一步向AI智能 端聚集及智能製造提 率；智能汽車與 類業務 現 營業 人民 64.62 ， 同比增長8.88%， 利率7.22%，較 年同 下降 2.95個百分點，主要由 下游需求穩 增長，部分 外 項目初 分 固 成 較高；智能頭顯與智能穿 類業務 現營業 人民 39.78 ， 同比增長 14.04%， 利率19.91%，較 年同 上 0.15個百分點，主要是AI 鏡業務 現突 增長； 他智能 端業務 現營業 人民 10.51 ， 同比下降 25.34%， 利率16.84%，較 年同 下降2.97個百分點，主要由 司調 業 務發展重 ，加大力度佈局AI智能 端，減少 他業務。

### 2、 挖掘管理效率，研發加碼創新

司 降 增 ，銷 費用同比 所下降，費用率同比下降0.22個百分 點；依 程 及事業部制 革，管理費用率同比下降0.16個百分 點；受匯率波動、融資結構階 性調 等因素 影 響，財務費用率同比增加0.1個 百分點。

為應對AI時代的技術、產品不推，以及快速增長的用戶需求，公司針對疊屏手機、全身智能機器人、AI眼鏡、智能汽車、AI伺服器、TGV玻璃、波導鏡片、HDD玻璃盤、航天級UTG玻璃等領域持續投入研發，發行人及發開所增長，研發費用達到人民幣28.71，同比增長3.08%，為未來增長力的釋奠堅基礎。

### 3、加發新興賽道，培育多元增長點

2025年，公司加速佈局全身智能、AI伺服器、專業航天三大新興賽道並取，可突。機器人領域成核部件發與產能建，現產品批量交付並切外頭部供應鏈，為行業需求爆發做好分準備；AI伺服器領域將通過供應鏈合速獲，外特戶伺服器機櫃業務的成熟技術與戶，以及進熱系集成能力，同時加速擴產以切接大戶和訂；專業航天領域航天級技術壁壘，現面端向星端產品為外核戶驗的進階，為2026年將產品拓展到低軌星機組、太陽模組組和航天級UTG等領下礎。

### 4、資本運作效落地，積極開資併購

2025年7，公司高成香港聯交所主發行上市工作，募集資金港54用豐擴展產品及務組合、探產品他應用場、擴大外業務局、提外產能、提直合智能智造能力及促進智能智造工發展等，邁「A+H」資市場雙階，為球佈局和興賽道發展注勁資動能，對司長發展里程。

司還積極開展對質標的股權投資，以資+業務進行多位合作，參與了靈伴科技、腦科技、中偉股份、科技等企業的股權融資及IPO，並對他產業鏈標的開展併購重組等資源合工作。

## 5、 值管理凸顯 效，股東回報持 提

報告 期， 業績穩 增長 基礎上， 司通過穩 分紅、股份回購、投資者關係管理等市值管理舉措，提 市場 可和估值水 平，A股市值 年初人民 幣1,091 億元 增加至 人民 幣1,508 億元，H股市值自發行至 目前 高、 達86.7%；進行2024年年度股息及2025年半年度股息分 派，合計 發現金紅利人民 幣25.1 億元，股利分配率達到52.65%，上市以來已累計現金分紅人民 幣99.9 億元，持續與股 東分享經營成 果。

2025年4 月， 司推 出A股股份回購 案，回購金額不低 於人民 幣5 億元（含）且不超過人民 幣10 億元（含），截至目前已累計回購1,284.90萬股，回購價格 高人民 幣34.10 元/股，主要用 於員工持股計劃或股權激勵計劃， 利 於股價穩 定，保 護投資者利益。

## 三、公司發 展 略與下一步經營計劃

### 1、 總 略定位

當前 全球 掀起 一輪AI 熱 潮，面對 來 年 性的產業機遇， 司 面擁 抱 AI智能 端，聚焦高端精 準製造主業，以技 術創 新通「核 心零部件—功能模組— 機組（OEM/ODM）」 鏈條，加速 身智能、AI 務器、~~空~~業航天三大 興賽道規模 擴張，現 場 AI 陣 陣振 興，造 球領 先的AI 件以及~~空~~業航天精 準製造 領域，~~空~~領行業技 術迭代與產業 升級。

### 2、核 心 略方向

技 術~~空~~領戰略：持續將 發創 作為 司發展的核 心驅動力，合 理發 展資 源，聚焦核 心技 術突 破。加大 發投 力度，重點投向AI 務器、TGV玻璃 基板、波導鏡片、HDD玻璃 盤、人 工 機 器 人、航 天 級 UTG 玻 璃 等 前 沿 業 務 領 域，推 進 技 術、工 藝、 備 的 鏈 路 系 統 性 突 破，提 前 備 核 心 技 術。

人 才 企 戰 略：持 續 將 人 才 隊 伍 建 設 作 為 司 高 質 量 發 展 的 核 心 攔 柱，堅 持「~~空~~育 留 用、賦 能 成 長」的 人 才 發 展 理 念，合 理 全 球 人 才 資 源，聚 焦 高 精 尖 人 才 引 進。重 點~~空~~進 AI 件、精 準 製造、智 能 製 造、航 天 星 空、 器 件 等 前

沿領 頂尖人 與核 隊；健 長 激勵 機制，持續 薪酬與考核機 制，持續 股權激勵、專項 勵與 他福利體系， 核 人 長 利益， 激發人 創 創造 力。

球 戰略：依 A+H雙資 勢， + 南亞(泰 、越南) + (墨西 )產能 陣，貼近 球核 戶需求佈局生產、 發與銷，網 絡，提 供應鏈韌性與 外交付能力，搶 球AI 件產業發展紅利。

生 協同戰略：聯合產業鏈上下游頭部企業、科 機構搭建創 ，推 進技 享、標準 建、場 ， 身智能、AI 務器、業航天等 興領 產業

### (1) 深耕核心主業，築牢業基本

AI智能端業務方面，產品結構，搶佔高端與創新賽道。持續跟全球頭部客戶產品迭代節點，鞏固中高端智能手機玻璃、金屬結構件龍頭地位，重點推進屏UTG、3D玻璃、鈦金屬中框、鈦金屬部件等高端產品量產，提高產品價值量；加速釋放AI眼鏡、XR頭顯、智能手表等智能穿戴產能，抓住市場滲透率增長機遇，擴大市場份額。智能汽車與智能駕駛業務方面，鞏固全球汽車交互系統綜合解決方案市場領先地位，重點推動超薄膠多功能車窗玻璃等核心產品通過更多客戶驗證，實現批量交付。

### (2) 攻堅新興賽道，創造增長新引擎

人形智能業務方面，規模量產+全球拓展，引領行業。加速長沙永興區和泰安區人形智能機器人核心部件自制、機產能倍增，人形機器人、四足機器狗出貨量持續引領行業。加強海外布局，搶佔全球市場份額，推進泰安合資公司建設；關節模組、輕量金屬結構件、動力傳感器等核心部件自主研發與量產，構建鏈條競爭優勢。

AI伺服器業務方面，鏈局，切入高端供應鏈。與全球頭部伺服器廠商合作，參與下一代AI伺服器研發與量產，提高模組、高端機櫃等核心產品供貨份額；推進SSD固態盤批量出貨，加強HDD機械盤玻璃客戶驗證，擴大伺服器業務局勢。搶先生產AI伺服器代機遇，拓展雲服務、運營客戶，構建全球客戶體系。

商業航天業務方面，突破技術驗證，實現量產。加速航天級UTG性能輕量玻璃客戶驗證與量產籌備，推進下一代複合UTG研發與樣品交付。鞏固面板接器結構件模組批量交付優勢，拓展星雷達窗口、

天防部件等產品發與合作，與外頭部工業航天企業合作，推動星端產品現突，造工業航天精製造核供應。

### (3) 化術研發，取階段果

聚焦四大領發：一是特種創，推進航天級UTG、HDD玻璃盤、米玻璃、金屬等發，通過核戶；二是核部件突，壁波導鏡片、身智能模組、AI務器等關鍵產品，現更高程度直合；三是智能製造，提AI驅動的自適應管理、機器備自動、身智能機器人工業場應用；四是發，仿真計、速驗，產品發周。

### (4) 深化資本運作，賦能產業發

依A+H雙資，積極運用相關工促進業務拓展、併購合。穩步推進質標的併購與股權投資，聚焦戰略發展向補齊。同時，續通過穩分紅、股份回購等回報股，積極推進員工持股與股權激勵，核人利益，激發隊力。

### (5) 提升ESG管理水，踐行可持發

面年度ESG管理提重點任務，對標境外監管規與行業進踐，「董事一戰略與可持續發展(ESG)委員-行部門」三級管控體系，ESG與核業務的度融合，氣候風險與機遇管理，補齊專業人、健長考核機制，持續推動ESG管理礎合規向質高標級，逐步提司ESG績與際可度，助力司現可持續發展與長價值增長，切履行司的社責任與市場擔當。

特報告。

藍思科技股份有限公司(以下簡稱藍思科技公司或公司)2025年財務報表,經天健會計師事務所(特殊普通合夥)計並了標準無保留見的計報告,計師的計見是:公司財務報表所重大面按照企業計準則的規編製,反了藍思科技公司2025年12 31的合併及司財務狀況,以及2025年度的合併及司經營成和現金量。現將司2025年度財務決算情況報告如下:

## 一、報表合併象和合併範圍

司:藍思科技股份有限公司  
資 司:藍思科技( ) 限 司  
資 司: 市藍思科技 限 司  
資 司:藍思科技(山) 限 司  
資 司:藍思 際(香港) 限 司  
資 司:藍思科技(長沙) 限 司  
資 司:藍思科技(湘 ) 限 司  
資 司:Le Tec , I c.  
資 司:藍思 科技(莞) 限 司  
資 司:藍思科技(莞) 限 司  
資 司:藍思科技(越南) 限 司  
資 司:瀏陽 智諮詢 限 司  
資 司:長沙藍思 限 司  
資 司:藍思精 (莞) 限 司  
資 司:藍思智控(長沙) 限 司  
資 司:藍思系 集成 限 司  
資 司:藍思精 (泰州) 限 司

資	司：湖南藍思 能源 限 司
資	司： 市藍思 供應鏈管理 限 司
資	司： 市藍思系 集成 限 司
資	司： 藍思智能機器人 限 司
資	司：MOSS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
資	司：藍思 科技( 西) 限 司
資	司：Le Tec 〰〰 Ja a 株 社
資	司：F 〰 e 〰 Tec 〰〰 P e. L d.
資	司：藍思 電科技(長沙) 限 司
控股	司：F 〰 e 〰 Tec 〰〰 C 〰. L d.
控股	司：湖南藍思華聯精瓷 限 司
控股	司：藍思智能機器人(長沙) 限 司(以下簡稱「藍思智能」)
控股	司：長沙永 限 司
控股	司：湖南智 來科技 限 司
控股	司：湖南省智 來人工智 能 限 司

： 藍思

對 疊屏手機、 身智能機器人、AI 鏡、智能汽車、AI 務器、TGV玻璃 、 波導鏡片、HDD玻璃 盤、航天級UTG玻璃等領 持續投 發， 發人 及 發開 所增長， 發費用達到人民 28.71 ， 同比增長3.08%，為 來增長 力的釋 奠 堅 礎。

報告 ， 司資產總額為人民 8,433,860.14萬， 初為人民 8,101,604.83萬， 較 初增加4.10%；負債總額為人民 2,925,155.73萬， 初為人民 3,217,013.64萬， 較 初減少9.07%。

報告 ， 歸屬 上市 司股 的所 者權益為人民 5,502,309.51萬， 初 為人民 4,865,664.21萬， 較 初增長13.08%；報告 總股 528,432.76萬 股， 初為498,287.93萬股， 較 初增加6.05%。

主要財務 據和指標如下：

， 位：人民

項目	本年	上年	本年比上年增減
營業 ( )	74,409,731,699.21	69,896,776,437.83	6.46%
營業總成 ( )	69,341,162,766.80	65,598,445,915.46	5.71%
營業利潤 ( )	4,605,248,192.72	3,871,130,797.86	18.96%
利潤總額 ( )	4,586,002,715.80	3,848,916,555.03	19.15%
歸屬 上市 司股 的 利潤 ( )	4,017,827,408.80	3,623,900,967.30	10.87%
扣除非經 性損益, 的 利潤 ( )	3,834,709,701.45	3,285,538,155.95	16.71%
經營 動產生的現金 量 額 ( )	11,464,998,294.64	10,888,841,042.18	5.29%
每股 益 ( / 股)	0.79	0.73	8.22%
稀釋每股 益 ( / 股)	0.79	0.73	8.22%
加權 資產 益率	7.82%	7.64%	增加0.18個 百分點
扣除非經 性損益, 的 加權 資產 益率	7.46%	6.92%	增加0.54個 百分點

項目	期末	期初	期末比期初增減
資產總額 ( )	84,338,601,429.52	81,016,048,312.53	4.10%
負債總額 ( )	29,251,557,296.86	32,170,136,422.55	-9.07%
歸屬 上市 司股 的 所 者權益 ( )	55,023,095,090.56	48,656,642,054.21	13.08%
歸屬 上市 司股 的 每股 資產 ( / 股)	10.44	9.76	6.97%
資產負債率	34.68%	39.71%	減少5.03個 百分點

## 三、財務狀況、經營成果和現金流情況

## (一) 資產負債情況同比分析：

單位：人民幣

	2025年末		2025年初		比 增減	大變動說明
	額	估 資產 比例	額	估 資產 比例		
貨 資金	9,815,327,446.21	11.64%	10,988,079,513.19	13.56%	-1.92%	發生重大 動
應 賬	10,775,599,938.42	12.78%	10,858,221,539.57	13.40%	-0.62%	發生重大 動
貨	6,932,310,559.99	8.22%	7,160,552,530.45	8.84%	-0.62%	發生重大 動
投資性 產	854,929,365.24	1.01%	900,776,760.40	1.11%	-0.10%	發生重大 動
長 股權投資	338,197,973.23	0.40%	325,665,152.67	0.40%	0.00%	發生重大 動
固 資產	40,612,960,195.10	48.15%	36,378,706,752.58	44.90%	3.25%	主要為 工、 項目購, 固 資 產
建工程	897,610,353.90	1.06%	1,319,376,682.46	1.63%	-0.57%	主要為 藍思智能 永 和越南二 建工程已陸續 工
使用權資產	171,762,347.13	0.20%	188,694,923.99	0.23%	-0.03%	發生重大 動
借	643,694,648.33	0.76%	1,561,382,733.09	1.93%	-1.17%	主要為 還了部 分 借
合同負債	29,505,771.39	0.03%	12,600,997.26	0.02%	0.01%	發生重大 動
長 借	4,366,577,213.85	5.18%	7,807,931,099.03	9.64%	-4.46%	主要為 還了部 分長 借, 同時 增借, 減少
租賃負債	121,293,768.21	0.14%	151,529,094.47	0.19%	-0.05%	發生重大 動
交易性金融資產	627,000,000.00	0.74%	354,916,783.33	0.44%	0.30%	主要為 結構性 增加
他權益工 投資	752,487,859.33	0.89%	445,109,482.74	0.55%	0.34%	主要為 增對外 投資
他非 動金融 資產	278,931,808.70	0.33%	0.00	0.00%	0.33%	主要為 增對外 附回購權投資
應付票據	591,094,247.77	0.70%	91,622,262.49	0.11%	0.59%	開 的銀行承 匯票增加



## (三) 經營情況：

單位：人民

類別	本年	上年	變動	說明
營業	74,409,731,699.21	69,896,776,437.83	6.46%	主要為智能手機與電腦、智能汽車及、智能頭顯與智能穿戴三大主營業務保持穩健增長
營業成	62,511,453,694.77	58,789,004,501.29	6.33%	與動度一致
税金及附加	460,080,006.36	541,712,650.64	-15.07%	主要為建稅和育費附加減少
銷，費用	586,365,258.80	705,598,696.72	-16.90%	主要為市場開拓務費和選別費減少
管理費用	2,891,508,027.65	2,824,544,893.02	2.37%	發生重大動
發費用	2,870,604,968.10	2,784,813,241.93	3.08%	發生重大動
財務費用	21,150,811.12	-47,228,068.14	/	主要為匯率波動，匯益較上減少，財務費用增加
他 益	260,572,498.55	310,198,709.21	-16.00%	主要為到的、補助減少
投資 益	93,025,318.39	260,983,577.21	-64.36%	主要為處，生金融工產生的益減少
價值 動 益	27,647,937.75	-37,638,655.58	/	主要為生金融工持間產生的估值益增加
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-18,250,083.41	-33,858,717.64	/	主要為計提的壞賬損失減少
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	-768,483,800.01	-925,891,485.74	/	主要為固資產和貨減值減少
資產處， 益	-57,832,610.96	-993,151.97	/	主要為處，備的損失增加
營業外	69,190,231.87	62,481,665.82	10.74%	發生重大動
營業外	88,435,708.79	84,695,908.65	4.42%	發生重大動
所， 稅費用	545,237,928.24	172,061,398.58	216.89%	主要為利潤總額增長，以及部分司可用來抵稅的虧損及暫時性差異增加，但暫遞所，稅資產所致

## (四) 現金流情況：

單位：人民幣

類別	本年	上年	變動	說明
經營活動產生的現金量額	11,464,998,294.64	10,888,841,042.18	5.29%	發生重大變動
投資活動產生的現金量額	-9,616,524,521.83	-6,050,289,802.98	/	主要為固資產購，金額增加
籌資活動產生的現金量額	-2,963,714,081.20	-4,454,405,491.04	/	主要為到港股IPO募集資金
現金及現金等價物增加額	-1,147,245,243.45	443,284,388.78	-358.81%	主要為固資產購，金額增加

根據中國證券監督管理委員會《上市公司募集資金監管規則》和證券交易所印發的《證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業上市公司規範運作》的規定，將公司募集資金2025年度募集資金存放、管理與使用情況專項說明如下。

## 一、募集資金基本情況

### (一) 實際募集資金總額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關於同意藍思科技股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》(證監可[2020]2413號)同意，公司採用向特定對象發行股票的方式，向特定對象發行人民幣普通股(A股)股票589,622,641股，發行價格為每股人民幣25.44元，計募集資金人民幣14,999,999,987.04元，扣除主承銷和保薦費用(不含稅)人民幣69,599,999.95元，的募集資金為人民幣14,930,399,987.09元，已由主承銷商中信證券股份有限公司2020年12月30日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除聯合主承銷商承銷費(不含稅)、律師費(不含稅)、會計及驗資費(不含稅)合計人民幣21,249,056.60元，公司此次募集資金總額為人民幣14,909,150,930.49元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合夥)驗資，並由天健會計師事務所出具《驗資報告》(天健驗[2020]7-176號)。

## (二) 募集資金使用和結餘情況

單位：人民幣萬元

項目		號	金額
募集資金總額		A	1,490,915.09
截至年初累計發生額	項目投	B1	1,162,943.02
	利息總額	B2	21,960.36
發生額	項目投	C1	236,003.02
	利息總額	C2	630.23
截至累計發生額	項目投	D1=B1+C1	1,398,946.04
	利息總額	D2=B2+C2	22,590.59
應結餘募集資金		E=A-D1+D2	114,559.64
實際結餘募集資金		F	15,559.65
差異 <sup>註</sup>		G=E-F	99,000.00

表中各數據如尾數計算差異，為四捨五入導致。

註：見下「募集資金專戶情況」註釋。

## 二、募集資金存放和管理情況

### (一) 募集資金管理情況

為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司募集資金監管規則》及《證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等相關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《藍思科技股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱「《募集資金管理制度》」)。根據《募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶管理，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構安信證券股份有限公司於2021年1月19日前分別與交通銀行股份有限公司湖南省分行、中國民生銀行股份有限公司長沙分行河西導區支行、中國建設銀行長沙分行樹嶺支行、中國工商銀行股份有限公司長沙星沙支行、中國農業銀行股份有限公司長沙縣支行、中國銀行股份有限公司長沙市泉塘支行、交通銀行股份有限公司長沙分行、興業銀行股份有限公司長沙星沙支行、中國銀行股份有限公司瀏陽經濟技術開發區支行、中信銀行股份有限公司長沙雨花亭支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明确了各方的權利和義務。三方監管協議與證券交易所三方監管協議不存在重大差異，公司使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

公司分別於2022年4月6日、2022年4月22日召開了第四屆董事會第五次會議和2022年第二次臨時股東大會，分別通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》。普易 8 9 8 T j / F 2 6 1 T f 1 . 1 3 8 1 0 . 6 4 6 6

，部使用募集資金投，同時將項目「藍思長沙(二) 人工智能及工業大 據應用項目」的募集資金投 金額由原人民 59,813.69萬 減少至人民 33,241.06萬 。

根據上述募集資金 更情況，司 2022年4 25 與中 銀行股份 限 司長沙市泉塘 行、中 農業銀行股份 限 司長沙縣 行、興業銀行股份 限 司長沙星沙 行、 銀行長沙分行營業部及保薦機構 信 券股份 限 司分別簽 了《募集資金專戶 三 監管協 之補 協 》。中，中 農業銀行股份 限 司長沙縣 行賬戶(賬號18030901040030721)自2022年4 25 起，用途由原「僅用 長沙(二) 3D觸控功能面 和生產配 建 項目募集資金的 和使用」，調 為「僅用 長沙(二) 智能穿 和觸控功能面 建 項目募集資金的 和使用」；他賬戶用途不 。司 2022年11 2 與藍思科技(湘 ) 限 司、中 銀行股份 限 司長沙市星沙 行及保薦 機構 信 券股份 限 司分別簽 了《募集資金專戶 三 監管協 》。

2024年4 19 、2024年5 31 ，司分別召開第四屆董事 第二十三次 和2023年年度股 ， 通過了《關 募投項目 及 更部分募集資金用途的 案》，將「長沙(二) 智能穿 和觸控功能面 建 項目」募集資金 投 金額由原人民 229,159.04萬 調減至人民 192,546.82萬 ；將「長沙(二) 車載玻璃及大尺 功能面 建 項目」募集資金投 金額由原人民 422,653.36萬 調減至人民 322,653.36萬 ；將「工業互聯網產業應用項目」募集資金投 金額由原人民 207,817.48萬 調增至人民 246,466.81萬 ；將「補 動資金項目」募集資金投 金額由原人民 368,788.68萬 增加至人民 468,788.68萬 。

根據上述募集資金 更情況，司、藍思科技(長沙) 限 司、藍思科技(湘 ) 限 司 2024年10 11 分別與中 銀行股份 限 司瀏陽 行、中 銀行股份 限 司長沙市星沙 行及保薦機構 信 券股份 限 司分別簽 了《募集資金三 監管協 》。

報告 ，司 使用募集資金時已經嚴格遵照協 及《募集資金管理制度》，不 違反上述 件的情 。



### 三、本年度募集資金的實際使用情況

#### (一) 募集資金使用情況 照表

募集資金使用情況對照表 見 報告附件。

#### (二) 募集資金 投資項目出現異 情況的說明

公司募集資金投資項目 出現異 情況。

#### (三) 募集資金 投資項目無法單獨核算效 的情況說明

公司2020年向特 對象發行股票募集資金的「工業互聯網產業應用項目」和「補 動資金」項目，作為 公司運營管理體系的一部分，不進行 獨的財務 價。「工業互聯網產業應用項目」 ， 將進一步推動 公司 建 和智能 雲 應用， 造辦 和生產 程監控及可 源的智能製造系 ， 行精益 管理，提 公司的核 競爭力，對 公司可持續發展 重大 ；「補 動資金」項目主要是將 次發行股票募集資金中人民幣 200,000.00元（經 公司 2022年第二次臨時股 及2023年年度股 批通過，該金額現為人民幣 469,309.07元）用 補 動資金，滿足 公司 生產經營資金需求，進一步 保 公司的財務 、增 公司市場競爭力。

#### (四) 用暫時閑置募集資金 臨時補充流動資 情況

公司 2025年1 13 召開第四屆董事 第二十九次 ， 通過了《關 使用部分閑 募集資金暫時補 動資金的 案》，同 公司使用不超過人民 24 的暫時閑 募集資金暫時補 動資金，使用 限自 次董事 通過之 起不超過12個 ，到 或募投項目需要時將歸還至募集資金專戶。

報告 累計提前歸還了人民幣 14.1 ，截至報告 ， 司使用暫時閑，的募集資金臨時補 動資金的餘額為人民幣 9.9 。截至2026年1 9 ， 司歸還了剩餘人民幣 9.9 臨時補 動資金的募集資金至募集資金專項賬戶，募集資金已 部如 歸還。

#### (五) 未使用的募集資金用途及去向

截至報告 ， 司結餘募集資金及利息 合計人民幣 114,559.64萬，中人民幣 15,559.65萬 司募集資金專戶， 餘人民幣 99,000.00萬暫時閑，募集資金用 暫時補 司 動資金，補 限自 司第四屆董事第二十九次 通過之 起不超過12個 ，到 或募投項目需要時將歸還至募集資金專戶。

#### 四、改變募集資金項目的資金使用情況

2022年4 6 、2022年4 22 ， 司分別召開第四屆董事 第五次 和2022年第二次臨時股 ， 通過了《關 更部分募集資金用途的 案》，將「長沙(二) 3D觸控功能面 和生產配 建 項目」募集資金投 金額由原人民幣 534,532.14萬 減少至人民幣 262,496.53萬，減少金額人民幣 272,035.61萬，中人民幣 102,035.61萬 投 「長沙(二) 智能穿 和觸控功能面 建 項目」，人民幣 170,000.00萬 投 「補 動資金項目」；將「工業互聯網產業應用項目」 項目「藍思長沙(二) 人工智能及工業大 據應用項目」的募集資金投 金額由原人民幣 59,813.69萬 減少至人民幣 33,241.06萬，減少金額人民幣 26,572.63萬 部 投 「工業互聯網產業應用項目」中的 增 項目「湘 藍思工業互聯網產業 應用項目」(由 司 資 司藍思科技(湘 ) 限 司 ，投資總額人民幣 26,572.63萬 ， 部使用募集資金投 )。

2024年4月19日、2024年5月31日，公司分別召開第四屆董事第二十三次和2023年年度股東大會，分別通過了《關於募投項目變更部分募集資金用途的議案》，將「長沙(二)智能穿戴和觸控功能面建項目」募集資金投資金額由原人民幣229,159.04萬元調減至人民幣192,546.82萬元，減少金額人民幣36,612.22萬元，另該項目募集資金利息合計人民幣994.68萬元，將減少募集資金及利息合計人民幣37,606.90萬元，全部投「工業互聯網產業應用項目」；將「長沙(二)車載玻璃及大尺功能面建項目」募集資金投資金額由原人民幣422,653.36萬元調減至人民幣322,653.36萬元，減少金額100,000.00萬元，全部投「補動資金項目」；將「工業互聯網產業應用項目」項目「藍思榔梨工業互聯網產業應用研究開發項目」

附件：

藍思科 股份有限公司2025年度募集資金使用情況 照表

單位：人民幣 萬元

募集資金 額		1,490,915.09				投 募集資金總額		236,003.02			
報告 更用途的募集資金總額		0.00									
累計 更用途的募集資金總額		453,378.46				已累計投 募集資金		1,398,946.04			
累計 更用途的募集資金總額比例		30.41%				總額					
募 資 項 目 和 超 募 資 向	是否 已變更 項目 (含部分 變更)	募 集 資 金 額	調 整 後 資 金 額 <sup>(1)</sup>	本 期 入 額	至 期 末 累 計 入 額 <sup>(2)</sup>	至 期 末 資 金 進 度 (3)=(2)/(1)	項 目 達 到 預 定 可 使 用 狀 態 日 期	本 期 實 現 的 效 果	止 報 告 期 末 累 計 實 現 的 效 果	是 否 達 到 預 計 效 果	項 目 可 行 性 是 否 發 生 大 變 化
承 投 資 項 目											
1、長沙(二) 智能穿和觸控功能面建項目	是	127,123.43	192,546.82	0.00	192,675.14	100.07%	2025年12-31	不適用	不適用	不適用	
2、長沙(二) 車載玻璃及大尺功能面建項目	是	422,653.36	322,653.36	24,257.59	266,676.46	82.65%	2026年12-31	不適用	不適用	不適用	
3、長沙(二) 3D觸控功能面和生產配建項目	是	534,532.14	262,496.53	34,677.78	219,679.75	83.69%	2026年12-31	不適用	不適用	不適用	
4、工業互聯網產業應用項目	是	207,817.48	246,466.81	177,067.65	250,605.62	101.68%	2025年12-31	不適用	不適用	不適用	
5、補 動資金項目	是	198,788.68	468,788.68	0.00	469,309.07	100.11%	不適用	不適用	不適用	不適用	
承 投 資 項 目 小 計	—	1,490,915.09	1,492,952.20	236,003.02	1,398,946.04	—	—	不適用	不適用	—	—

承諾項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾金額	調整後金額 <sup>(1)</sup>	本期投入金額	至期末累計投入金額 <sup>(2)</sup>	至期末資金進度(3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本期實現的效	止報告期末累計實現的效	是否達到預計效	項目可行性是否發生重大變化
超募資金投向	無										
合計	—	1,490,915.09	1,492,952.20	236,003.02	1,398,946.04	—	—	不適用	不適用	—	—
達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分體項目)	截至2025年12月31日，項目1雖然募集資金部分已投入，但項目總投資總額尚未投入，項目達到預可使用狀態；項目2投建期間，公司不開發產品、工藝、導工業互聯網與自動生產，車載中控、表、智能B等核產品已成一規模，目前根據用戶需求積極建產能，經第五屆董事第十一次會議，將該項目達到預可使用狀態。至2026年12月31日；項目3投建期間，公司靈敏分推進項目投資與建，不資金使用能，補的產能規模，滿足用戶需求，經第五屆董事第十一次會議，將該項目達到預可使用狀態。至2026年12月31日；項目4、5不，獨核算收益。										
項目可行性發生重大的情況說明	不適用										
超募資金的金額、用途及使用進展情況	不適用										
募集資金投資項目點更情況	不適用										
募集資金投資項目調情況	不適用										
募集資金投資項目投及換情況	不適用										

承諾項目和超募資金向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾金額	調整後金額 <sup>(1)</sup>	本期入金額	至期末累計入金額 <sup>(2)</sup>	至期末資金進度(3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本期實現的效	止報告期末累計實現的效	是否達到預計效	項目可行性是否發生重大變化
用暫時閑，募集資金臨時補動資金情況	適用										
項目現募集資金結餘的金額及原因	不適用										
尚使用的募集資金用途及向	截至2025年12月31日，司募集資金專戶餘額人民幣15,559.65萬元，另人民幣99,000.00萬元暫時閑，募集資金用暫時補司動資金，補限自司第四屆董事第二十九次通過之日起不超過12個月，到或募投項目需要時將歸還至募集資金專戶。										
募集資金使用及披露中的問題或其他情況	「調，投資總額」合計較「募集資金承諾投資總額」合計多部分，以及「長沙(二)智能穿和觸控功能面建項目」「工業互聯網產業應用項目」和「補動資金項目」際投金額超計劃部分為項目專戶產生的利息投。										

## 第一章 則

第一條 為規範藍思科技股份有限公司(以下簡稱「公司»)董事及高級管理人員的薪酬管理，建立科學的激勵與約束機制，提高公司經營管理水平，促進公司穩健經營和可持續發展，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、證券交易所及香港聯合交易所有限公司相關上市規則、《公司章程》等相關規定，制定本制度。

第二條 本制度適用於公司董事(含執行董事、非執行董事、獨立董事)以及高級管理人員。

第三條 公司薪酬管理遵循以下核心理念：

- (一) 戰略引領原則：薪酬體系貼合公司技術創新、產業鏈垂直整合、發展格局及高端製造級戰略、業務拓展，支撐公司長遠發展目標；
- (二) 市場對標原則：薪酬水平對標全球費電零部件製造、能源汽車零部件、智能端領、身智能等同規模同競爭力企業，顧及崗位職責、履職時間與行業薪酬水平；
- (三) 績效聯動原則：薪酬與公司經營業績、業務塊貢獻、個人履職成度，績效薪酬佔薪酬與績效薪酬總額比例不低於50%；
- (四) ESG融合原則：將環境、社會及治理(ESG)績效全面考核體系，推動製造、生產、社會責任與公司治理協同發展；
- (五) 合規風控原則：薪酬計、核算、發放嚴格遵循A股、H股監管要求，建立薪酬遞延、止付與追扣回機制；
- (六) 獨立透明原則：薪酬決策、考核結果、過程規範公開透明獨立，接受監管與股東監督。

## 第二章 薪酬決定機制

第四條 董事薪酬與考核委員會（以下簡稱「薪酬委員會」）是董事會下專門工作機構，全面負責公司董事及高級管理人員的考核標準制定、績效評價、薪酬方案計與監督執行。

第五條 公司對董事及高級管理人員薪酬實行年度總額預算管理，薪酬委員會結合上年度經營目標完成情況、年度經營計劃、行業薪酬水平、業績增長預期等因素，擬定年度薪酬總額預算，嚴控薪酬成本與經營效益匹配，經董事會、股東批准，執行。

第六條 薪酬總額增長嚴格與公司營業收入、利潤、資產收益率、經營性現金流等核心財務指標掛鉤，堅持效益增、薪酬增，效益降、薪酬降，實現股利共享、公司發展與管理層激勵的長效對齊，脫離經營業績的薪酬增長：

- （一）公司核心財務指標同比增長的，薪酬總額增長不超過核心指標的增長；
- （二）公司核心財務指標同比下降的，薪酬總額同比降低不低於核心指標的降幅；
- （三）公司當年歸屬公司股東的利潤為負的，董事及高級管理人員薪酬總額同比降低不低於30%。

## 第三章 薪酬結構與方案

第七條 薪酬委員會根據公司制度、公司戰略及行業對標，制定每一年度董事、高級管理人員薪酬方案，方案需綜合考量全球同行業、同規模企業薪酬水平、公司業績、崗位職責等核心因素。

第八條 行董事、高級管理人員薪酬由基本薪酬、績效薪酬、長期激勵、其他福利等構成：

- （一）基本薪酬：為保障性固定薪酬，按年發放，標準根據崗位層級、崗位職責、管理權限、行業對標，具體金額聘任協議中明確；

- (二) 績效薪酬：為變動激勵薪酬，與公司體業績指標、ESG績效、個人履職績效掛鉤，分為即期績效薪酬和遞延績效薪酬。績效薪酬佔薪酬與績效薪酬總額的比例原則上不低於50%。
- (三) 激勵：包括年度績效獎金及專項項目獎金等，年度績效獎金依據個人年度關鍵績效指標完成情況及分管工作表現核發；專項項目獎金針對重大技術突破、重要項目交付、降本顯、外市場拓展等專項貢獻進行激勵。
- (四) 長激勵：公司建立中長激勵機制，包括限制性股票、股票期權、員工持股計劃等，嚴格遵A股、H股監管規則制案，激勵範圍向集團外分公司體員工，根據績效、貢獻等面因素激勵人選，激勵資源向核心董事、高級管理人員、核心技術骨、關鍵管理人員傾。
- (五) 他福利：依法繳社保險保障員工退休，享養老金、住積金基礎上，同時提供多層次福利保障，包括但不限補業保險、年度健體檢、食補貼、住福利(人、司、租補貼)、婚假和育假、一次性勵等。

第九條 非執行董事、獨立非執行董事行固貼+勤補貼制度，不參與績效薪酬、股權激勵等與公司或個人績效掛鉤的激勵排，保障決策的觀性與獨立性：

- (一) 固貼：按年度核、按度發，標準由薪酬委員提建，董事、股通過；
- (二) 勤補貼：針對席股、董事、專門委員、獨立董事專門及司現場調、專項工作核，按次發，體標準按年度則行。

#### 第四章 效考核

第十條 公司建立年度考核+任考核相結合的綜合考核體系，考核度包含三大核：

- (一) 財務績指標：營業、利潤、資產益率、經營性現金、各業務塊增長貢獻、成管控等經營核指標；

(二) ESG 績效指標：製造、排放管控、能源應用、生產、員工健康、員工權益、供應鏈 ESG 管理、公司治理、ESG 級等可持續發展指標；

(三) 個人履職指標：崗位職責履行、分管工作成效、重大項目推進、技術創新、合規經營、風險管控、團隊管理、建設及專業道等履職成指標。

第十一條 ESG 績效為考核組成部分，權重不低於績效考核總權重的 20%，薪酬委員會根據公司年度 ESG 工作規劃、級提目標、監管要求制體考核指標與分標準。

## 第五章 薪酬的核定與發放

第十二條 行董事、高級管理人員薪酬按發放，非行董事、獨立非行董事固貼按額發，勤補貼按實際勤情況核發。

第十三條 每年度結，薪酬委員會依據經計的財務據、ESG 績效、個人履職結，結合年度業績成易程度、市場環境、風險事件、市值表現等因素，核董事及高級管理人員績效薪酬總額。董事績效薪酬經董事、股通過，行；高級管理人員績效薪酬經董事批，按個人績效考核結核發。

第十四條 即績效薪酬通過，1 個月發；遞績薪酬行分解鎖、遞發，每年解鎖前需對考核對象的履職合規情況、績成情況進行覆核，覆核合格，可解鎖當薪酬，遞薪酬可與司市值、長業績掛鉤，亦可中長激勵計劃管理。

## 第六章 薪酬止付與追索回

第十五條 司建立覆、可追、約的薪酬止付與追扣回機制，現以下情，對直接責任董事及高級管理人員的發薪酬予以止付，已發薪酬予以額或部分追扣回：

(一) 司發生財務造假、虛假記載、導性陳述、重大遺等信息披露違法違規行為；

- (二) 公司股東資金佔用、違規擔保、利益輸送等損害公司及股東利益的行為；
- (三) 公司財務報告出現重大差異需追重述，導致業績數據調動的；
- (四) 考核對象因重大違法違規被證券監管機構行處、券交易所開責或為不適當人選的；
- (五) 決策失當、履職不當導致公司發生重大經濟損失、聲譽損失的；
- (六) 發生重大環境污染、生產安全、數據泄露等ESG重大負面事件的；
- (七) 違反公司章程、規章制度、競業限制、保密義務，給公司造成重大損害的其他情形。

#### 第十六條 本制度 關術語定義

- (一) 重大經濟損失：指，一次事件造成公司直接經濟損失額巨大，經公司對財務狀況或經營成果、公司品牌產生重大影響的情形；
- (二) ESG重大負面事件：指符合以下任一情形的事件：
1. 發生重大及以上生產安全、環境污染事件、數據泄露事件；
  2. 環保、應急管理、市場監管等監管部門處以大額罰款的行處，且對公司聲譽或運營造成不利影響；
  3. 引發突發性負面事件，對公司品牌、市值造成重大不利影響，且相關責任人應對事件發生或處置不當負直接責任；
  4. 因個人履職不力導致公司ESG等級出現重大下調。

第十七條 追扣回範圍：包括績效薪酬、中長期激勵收益等全部薪酬及激勵所，薪酬委員根據責任大小、損失程度、違規情節等因素追扣比例與金額。

第十條 薪酬止付與追扣回操作程：

(一) 薪酬委員牽頭組織相關部門核事，成核報告與止付／追案；

(二) 向當事人送達書面通告核結、止付／追依據及金額；

(三) 當事人權利到通，5個工作提交書面申，薪酬委員對申進行覆核並見；

(四) 止付／追案報董事批，行。

## 第七章 附則

第十九條 制度盡事，按照法律法規、監管規則及《司章程》行；若制度條與現行法律法規、監管規則突，以法律法規、監管規則為。

第二十條 制度所用詞語與《藍思科技股份限司章程》保持一致。

第二十一條 制度經司股通過，生，修訂、止亦同。

第二十二條 制度由司董事負責解釋，授權薪酬委員制年度則並組織行。

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通告的準確性或  
性亦不發表任何聲明，並明表示概不就因通告部或任何部份而產生或因依賴該等  
而導致的任何損失承擔任何責任。

**Lens Technology Co., Ltd.**  
**藍思科股份有限公司**  
(中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6613)

**2025年年度股東會通告**

茲通告藍思科技股份有限公司(「本公司」或「公司」)2025年年度股東會(「年度股東會」)訂於2026年5月8日(星期五)下午二時三十分，假位於中華人民共和國(「中國」)湖南省長沙市長沙縣黃花鎮瀝湘路319號藍思科技辦公大樓一樓VIP舉行，以討論、批准及授權以下事項：

**決議案**  
**據**

1. 關《2025年度董事工作報告》承《

## 2025年年度股東會通告

9. 關 司董事、高級管理人員2026年度薪酬 案的 案

10. 關 為 司提供擔保的 案

11. 關 增發H股股份一般性授權的 案

以上 案2、 案10及 案11為特別決 案。

承董事  
藍思科 股份有限公司  
董事長  
周群飛

中 長沙

2026年4 15

附註：

(A) 本公司的H股股東名冊 由2026年5月5日(星期二)至2026年5月8日(星期五)(包 首 兩天)期間暫停辦理H股股份過 記 。凡持有本公司的H股，並於2026年5月8日(星期五)(即記錄日期)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出 於2026年5月8日(星期五) 中 湖南省長沙 長沙 黃花鎮瀟湘東路319號藍思科 辦公大樓一樓VIP會議室舉行的年度股東會及於會上 票。為有權出 及於年度股東會上 票，H股股份過 文件須於2026年5月4日(星期一)下午4時30分前，交 本公司的H股股份過 記處。

H股股份過戶登記處的 為：

香港中央 券登記 限 司  
香港  
灣仔皇后大道 183號  
合和中 17樓1712-1716號舖

(B) 司的通 如下：

中  
湖南省瀏陽市瀏陽生物醫藥  
電 :+86(731) 8328 5699  
傳真:+86(731) 8328 5010

(C) 權 席年度股 並 表決權的H股持 人， 可 面委任一名或以上的人士(不論該人士是 為股 )作為 代表，代表 席年度股 及投票。股 或 代理人 席年度股 時須示身份 明 件。

(D) 股 須以 面 委任代表，由委任者簽 或由 以 面 授權的代理人簽 ，如委任 由委任者的代理人簽 ，則授權該代理人簽 的授權 須經過 。

## 2025年年度股東會通告

- (E) 代理人委任表格(及如根據授權書或他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽代理人委任表格,則連同該授權書或他授權文件),須於年度股東指舉舉行時間前二十四小時(即香港時間2026年5月7日(星期四)下午二時三十分前)送達公司的H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道中183號合和中心17M樓,上述文件為\_\_\_\_\_。
- (F) 如委任受委代理人,代表股東出席年度股東會,該受委代理人須顯示身份及註明簽發並獲受委代表及法代表已簽的授權文件。如法人股的法代表出席年度股東會,該法代表人須顯示人的身份及明法代表人身份的文件。如法人股委任法代表人以外的公司代表出席年度股東會,該代表須顯示人的身份證明文件及加蓋法人股的印章及由法代表人簽的授權文件。
- (G) 填妥及交回代理人委任表格後,H股持有人仍可按照意願親身出席年度股東會並上投票。
- (H) H股股東或代理人出席年度股東會時須顯示身份證明文件。
- (I) 預計年度股東會需時半天。參加年度股東會的H股股東的交通及食費用自理。
- (J) 年度股東會以投票表決,表決結果將登載披露易網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及公司網站([www.see.cc](http://www.see.cc))。

截至通告日期,董事成員包括:(一) 行董事周飛女士、鄭俊龍先生及饒橋生先生;及(二) 獨立非行董事曹煒女士、劉岳生、田生及湯湘生。