

证券代码：688583

证券简称：思看科技

**思看科技（杭州）股份有限公司  
2024年年度股东大会会议资料**

**2025年5月27日**

思看科技（杭州）股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料目录思看科技（杭州）股份有限公司 2024年年度 股东大会会议资料 .....	1
思看科技（杭州）股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 .....	3
思看科技（杭州）股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 .....	6
思看科技（杭州）股份有限公司 2024年年度股东大会议案 .....	8
议案一：关于2024年度董事会工作报告的议案 .....	9
议案二：关于2024年度监事会工作报告的议案 .....	10
议案三：关于2024年度独立董事述职报告 .....	11
议案四：关于2024年度财务决算报告的议案 .....	12
议案五：关于2025年度财务预算报告的议案 .....	13
议案六：关于2024年年度报告及其摘要的议案 .....	14
议案七：关于2024年度利润分配方案的议案 .....	15
议案八：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案 .....	16
议案九：关于续聘2025年度审计机构的议案 .....	18
议案十：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案 .....	19
议案十一：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 .....	22
议案十二：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 .....	24
附件一：思看科技（杭州）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 .....	25
附件二：思看科技（杭州）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 .....	29
附件三：思看科技（杭州）股份有限公司 2024年度财务决算报告 .....	31

附件四：思看科技（杭州）股份有限公司 2025年度财务预算报告 ..... 35

## 思看科技（杭州）股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《思看科技（杭州）股份有限公司章程》《思看科技（杭州）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举一名股东代表、一名监事为计票人，一名股东代表、一名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《思看科技（杭州）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

# 思看科技（杭州）股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程

## 一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025年5月27日下午14时00分

（二）现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长王江峰先生

（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月27日

至2025年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

## 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）介绍现场出席和列席会议的人员

（五）逐项审议以下事项：

序号	议案
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
6	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
7	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》
9	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
10	《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
11	《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
12	《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

# 思看科技（杭州）股份有限公司 2024年年度股东大会议案

## 议案一：关于2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》以及《思看科技（杭州）股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规和制度规定，公司第一届董事会对2024年度工作进行了总结，并撰写了《思看科技（杭州）股份有限公司2024年度董事会工作报告》

本议案已经公司于2025年4月24日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：思看科技（杭州）股份有限公司2024年度董事会工作报告

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年5月27日

## 议案二：关于2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》以及《思看科技（杭州）股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规和制度规定，公司第一届监事会对2024年度工作进行了总结，并撰写了《思看科技（杭州）股份有限公司2024年度监事会工作报告》

本议案已经公司于2025年4月24日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：思看科技（杭州）股份有限公司2024年度监事会工作报告

思看科技（杭州）股份有限公司监事会

2025年5月27日

## 议案三：关于2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司第一届董事会独立董事对2024年度各项工作进行了总结，现向股东大会进行2024年度述职报告。

公司独立董事的《独立董事述职报告》已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露。

现请各位股东及股东代理人审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年5月27日

## 议案四：关于2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2024 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据 2024 年实际经营情况分析 2024 年度相关财务数据，并编制了《思看科技（杭州）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，详情请见附件。

附件三：思看科技（杭州）股份有限公司2024年度财务决算报告

本议案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

## 议案五：关于2025年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2024 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年经营良好，在此基础上编制了《思看科技（杭州）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，详情请见附件。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件四：思看科技（杭州）股份有限公司2025年度财务预算报告

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

## 议案六：关于2024年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司严格依据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号—年度报告相关事项》等法律法规，遵循公司章程的相关要求，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司于2025年4月24日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

现提请股东大会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年5月27日

## 议案七：关于2024年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为120,527,578.92元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为239,523,626.50元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本68,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利37,400,000元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计37,400,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.03%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计37,400,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.03%。

2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增3股。截至2025年3月31日，公司总股本68,000,000股，以此计算合计拟转增20,400,000股，本次转增完成后，公司总股本增加至88,400,000股。

3、同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

本议案已经公司于2025年4月24日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》。

现提请股东大会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年5月27日

## 议案八：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

各位股东及股东代理人：

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，公司依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，根据公司实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

1、中期分红的前提条件为：

(1) 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

(2) 公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期现金分红金额：根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况进行现金分红派发。

为简化中期分红程序，提升投资者回报效率，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会，根据公司实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2025年度中期分红相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配，以及在决定分红时制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起，至上述授权事项全部办理完毕之日止。

特别提示，本议案上述事项并不构成公司对2025年度中期实施分红的实质承诺。

本议案已经公司于2025年4月24日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》。

现提请股东大会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年5月27日



## 议案九：关于续聘2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中遵守独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作。为公司提供了较好的服务，双方保持了良好的合作关系，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

现提请股东大会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

## 议案十：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

依据相关法律法规、《公司关联交易管理制度》等相关规定，为优化关联交易管理，规矩履行审议程序和信息披露义务，公司确认 2024 年度日常关联交易，并预计 2025 年度日常关联交易金额。具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2024 年度预计发生金额	2024 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额存在差异的原因
向参股公司销售商品	杭州中测科技有限公司	650.00	360.31	根据实际业务需求调整
合计		650.00	360.31	/

#### （二）公司2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	本次预计 2025 年度金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额存在差异的原因
向参股公司销售商品	杭州中测科技有限公司	600.00	1.80	15.95	360.31	1.08	/
合计	/	600.00	1.80	15.95	360.31	1.08	/

注：1.占同类业务比例=该关联交易（预计）发生金额/2024 年度经审计的同类业务的发生额。

2.“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”中的“披露日”选取 2025 年 3 月 31 日，本年年初至 2025 年 3 月 31 日与关联方累计已发生的交易金额为未经审计金额。

### 二、关联方基本情况和关联关系

#### （一）关联方基本情况

杭州中测科技有限公司

企业名称	杭州中测科技有限公司
法定代表人	卢新祖
注册资本	500 万元
成立日期	2017-12-28
住所	浙江省杭州市余杭区五常街道五常街道文一西路 998 号 4 幢 605 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；绘图、计算及测量仪器销售；工业自动控制系统装置销售；计算器设备销售；教学专用仪器销售；光学仪器销售；机械设备销售；实验分析仪器销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
持股 5% 以上的主要股东	骆香群持股 27.00%，思看科技（杭州）股份有限公司持股 25.00%，卢新祖持股 20.00%，卢科青持股 15.00%，何飞持股 13.00%
2024 年度主要财务数据 （单位：人民币元）	总资产：16,675,554.61 元 净资产：8,296,221.88 元 营业收入：21,936,326.61 元 净利润：408,152.86 元

注：1.杭州中测科技有限公司 2024 年度主要财务数据为未经审计金额。

## （二）关联关系

公司持有杭州中测科技有限公司 25% 的股权。

## （三）财务状况及履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项未形成坏账。公司将就 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

公司与关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品，公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联方之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

现提请股东大会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

## 议案十一：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》及公司相关制度的规定，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案如下：

### 一、公司董事2024年度薪酬情况

1、非独立董事：在公司担任除董事以外具体生产经营职务的非独立董事，按照具体岗位的职责、职能、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定薪酬标准；不在公司担任除董事以外具体生产经营职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事：独立董事享有固定数额的独立董事津贴，年度津贴为8万元/年。

序号	姓名	职务	2024年度税前报酬总额（万元）
1	王江峰	董事长、总经理	93.92
2	陈尚俭	董事、副总经理、核心技术人员	74.20
3	郑俊	董事、总工程师、核心技术人员	54.22
4	方铭	董事	0.00
5	李庆峰	独立董事	8.00
6	郑能干	独立董事	8.00
7	祝素月	独立董事	8.00

### 二、公司董事2025年度薪酬方案

适用对象：公司2025年度任期内的董事；

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日；

薪酬方案：

- 1、公司聘请的独立董事津贴为8.00万元/年；
- 2、外部委派董事无薪酬或津贴；

3、其他董事薪酬按照公司相关薪酬规定领取；按照具体岗位的职责、职能及岗位价值确定薪酬标准。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十九次会议，全体董事回避表决，直接提交至股东大会审议。

现提请股东大会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

## 议案十二：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

### 一、公司监事 2024 年度薪酬情况

2024 年度监事薪酬确定依据：在公司担任除监事以外具体生产经营职务的监事，按照具体岗位的职责、职能、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定薪酬标准。

序号	姓名	职务	2024 年度税前报酬总额（万元）
1	祝小娟	监事会主席	33.61
2	冯敏翔	监事	31.95
3	叶炳	监事	25.08

### 二、公司监事 2025 年度薪酬方案

在公司担任除监事以外具体生产经营职务的监事，按照具体岗位的职责、职能、及岗位价值确定薪酬标准。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第一届监事会第十二次会议，全体监事回避表决，直接提交至股东大会审议。

现提请股东大会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司监事会

2025 年 5 月 27 日

## 附件一：思看科技（杭州）股份有限公司 2024年度董事会工作报告

2024年度，思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《思看科技（杭州）股份有限公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的董事会职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

### 一、公司2024年总体经营情况

2024年中央经济工作会议指出，以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。

随着工业与非工业领域对三维数字化产品需求的持续增长，汽车制造、航空航天、工程机械、虚拟世界、数字孪生、人工智能、3D打印、物联网和个性化定制等新兴领域对三维视觉数字化技术的应用场景正在不断拓展。同时，三维扫描技术供给侧的技术水平持续提升，产品迭代加速，叠加全球制造业对智能装备转型升级的迫切需求，三维数字化市场正迎来快速增长的窗口期。在此背景下，非接触式光学三维视觉数字化技术正处于技术突破与市场爆发的双重拐点。

2024年，公司持续深耕三维视觉数字化技术领域，以自主创新为核心驱动力，全面构建从硬件到软件的完整技术生态。在关键器件和整体系统研发方面，公司坚持自主研发，突破多项技术瓶颈，成功开发出高精度光学传感器、智能扫描设备及配套的整体解决方案，确保了产品在复杂环境下的稳定性和可靠性。同时，公司通过持续优化核心算法，引入快速高精度边缘计算技术、智能无线技术，并结合深度学习等人工智能技术，显著提升了数据处理效率和建模精度，进一步巩固了在三维视觉数字化领域的显著技术优势。2024年公司实现营业收入33,258.39万元，较上年同期增长22.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,033.31万元，较上年同期增长11.51%，研发投入为5,906.33万元，较上年同期增长22.28%。

### 二、2024年董事会履职情况

2024年公司共召开7次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果及决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

### 1、2024年董事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案
第一届董事会第十一次会议	2024年2月26日	《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》
第一届董事会第十二次会议	2024年4月19日	《关于审议〈思看科技（杭州）股份有限公司2023年度总经理工作报告〉的议案》《关于审议〈思看科技（杭州）股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》《关于确认〈思看科技（杭州）股份有限公司财务报告〉的议案》《关于审议〈思看科技（杭州）股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》等多项议案
第一届董事会第十三次会议	2024年5月24日	《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市审核期间不进行现金分红的议案》等议案
第一届董事会第十四次会议	2024年6月6日	《关于调整募集资金金额及募集投资项目的议案》等议案
第一届董事会第十五次会议	2024年9月13日	《关于审议〈思看科技（杭州）股份有限公司财务报告〉的议案》《关于确认公司2024年1-6月关联交易的议案》等议案
第一届董事会第十六次会议	2024年11月5日	《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
第一届董事会第十七次会议	2024年11月28日	《关于设立募集资金专项账户的议案》

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况：

2024年度，公司共召开了4次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决以及会议记录等方面规范执行。董事会认真落实执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

### 3、本年度公司董事会下属委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2024年度各委员会依据《上市公司治理准则》《思看科技（杭州）股份有限公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵建议，推动公司合规、健康发展。

### 4、独立董事履职情况

2024年度，公司有3名时任独立董事，他们均具备工作所需的财务、法律及行业专业知识，能够严格依照法律法规以及公司内部规章制度的要求，认真履行自身职责，做到勤勉尽责。独立董事们还与公司的其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持着密切联系，从而能够及时、准确地获悉公司重大事项的进展情况。在董事会和股东大会等重要会议上，独立董事们积极且客观地发表专业意见，为公司的科学决策提供了有力支持，促进公司规范运作。通过这些举措，独立董事们切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### 5、董监高培训情况

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对年度内新颁布的法律法规及公司规范运作的认识，2024年公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加相关合规培训。

## 三、2025年度董事会计划

2025年，公司董事会将持续督促公司发展战略的落地、经营计划的执行。公司将秉承“致力于成为世界领先的三维扫描公司”的发展愿景，聚焦三维扫描主赛道，坚定在主赛道做大做强的信心，做鉴定自信的民族品牌，坚定不移地迈向国际市场，让更多的全球客户，感受中国技术的超前实力。具体工作计划如下：

### 1、推动战略规划与经营计划高效落地

公司董事会将紧密结合公司的战略规划、经营目标以及业务发展的实际需求，建立并完善战略执行跟踪机制，定期深入检查与评估公司各项经营计划的执行情况。同时，董事会将加强与经营管理层的沟通协作，为其提供必要的指导与支持，确保公司各项业务能够高效、有序地推进，稳步迈向既定的战略目标。

## 2、持续优化公司治理与规范运作水平

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，优化公司的治理结构。董事会将严格按照各项法律法规和部门规章以及公司的相关规则，落实股东大会的各项决策，完善法人治理结构，规范公司的运作水平，持续推进公司系统制度建设和内部控制体系建设。

## 3、持续规范信息披露工作

公司将持续优化内部信息管控，建立健全的信息披露全流程管理体系，从信息收集、审核到发布，确保每个环节具有严格的标准和规范。促进公司规范运作，维护股东权益。

同时，公司将一进步提升信息披露质量，及时、准确地编制并披露公司的定期报告和临时公告，确保信息披露内容的真实、准确、完整，不断提高信息披露的透明度和规范性。优化信息披露的内容和形式，为投资者提供详细的财务状况数据、行业态势分析等深度信息。

## 4、深化投资者关系管理工作

拓展沟通渠道与方式，强化投资者关系管理。一方面，公司将全方位升级投资者沟通矩阵，除延续传统的投资者电话、互动平台、现场调研等服务渠道外，将深度融合线上直播、数字化互动等新兴技术，打造沉浸式沟通体验。

另一方面，系统性加强品牌传播与形象塑造。通过整合指定信披平台、公司官网、社交媒体矩阵等多维渠道，全景式展示公司发展成果及文化内核。同步优化信息披露节奏，以高频次、高质量的内容输出，向市场传递稳健发展信号。同时，公司严格执行未公开信息保密制度，在透明化与合规性之间寻求最优平衡，全方位塑造资本市场诚信、专业、进取的公司形象。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年5月27日

## 附件二：思看科技（杭州）股份有限公司 2024年度监事会工作报告

2024年度，思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《思看科技（杭州）股份有限公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的监事会职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，确保监事会科学决策和规范运作。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：

### 一、本年度公司监事会日常工作情况

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，认真履行监督职责，全年共召开4次监事会会议。会议的召开程序规范，运行秩序良好，充分体现了监事会工作的严谨性和高效性。每次会议均围绕公司治理、财务状况、风险防控等关键议题展开深入讨论，确保了监事会监督职能的有效发挥。通过会议的高效运作，监事会不仅对公司经营管理中的重大事项进行了全面监督，还提出了建设性意见，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障，

### 二、监事会监督检查意见

#### 1、检查公司财务情况

监事会监督并检查了公司2024年的财务工作，认为公司已建立较为完善的财务体系，财务制度健全、运作规范且财务状况良好，所编制的财务报告能真实、公允地反映公司财务状况与经营成果。

#### 2、检查公司关联交易情况

检查公司关联交易执行情况，报告期内的日常关联交易均经过审批，交易定价公允合理。

#### 3、内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况开展检查，经核查，监事会认为公司内部控制制度在报告期内符合法律法规及生产经营需求，有效发挥了风险防范和控制作用，未发现存在重大缺陷。

### 三、2025 年度监事会计划

2025 年，监事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和治理规范，忠实履行监督职责，持续提升专业能力与监督水平。监事会将聚焦公司经营与投资活动，依法监督财务状况，审查董事及高级管理人员履职行为的合法合规性，并推动内部控制体系的完善与高效运行。通过强化监督效能，监事会将进一步促进公司治理的规范化与透明化，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司稳健发展提供坚实保障。

思看科技（杭州）股份有限公司监事会

2025 年 5 月 27 日

## 附件三：思看科技（杭州）股份有限公司 2024年度财务决算报告

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司2024年度决算情况报告如下：

### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

#### （一）主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	332,583,883.61	271,707,663.51	22.41	206,024,686.41
归属于上市公司股东的净利润	120,527,578.92	114,254,997.25	5.49	77,634,952.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,333,126.69	98,943,724.69	11.51	71,234,032.75
经营活动产生的现金流量净额	99,579,594.23	118,031,786.22	-15.63	92,380,644.81
归属于上市公司股东的净资产	624,684,613.64	490,451,882.67	27.37	391,251,319.82
总资产	745,453,503.55	578,248,398.57	28.92	455,843,820.77

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元/股）	2.36	2.24	5.36	3.68
稀释每股收益（元/股）	2.36	2.24	5.36	3.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.16	1.94	11.34	3.38
加权平均净资产收益率（%）	21.62	26.06	减少4.44个百分点	35.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.79	22.57	减少2.78个百分点	32.71
研发投入占营业收入的比例（%）	17.76	17.78	减少0.02个百分点	17.82

### 二、财务状况、经营成功和现金流量分析

**（一）资产及负债状况**

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	84,877,256.26	287,716,056.69	-70.5	主要系经营、投资活动支出增加，用于现金管理的闲置资金减少所致
交易性金融资产	10,008,904.11	-	不适用	主要系公司购买理财产品所致
应收账款	43,870,715.72	18,693,216.62	134.69	主要系销售规模扩大和大客户订单所致
应收票据	4,737,628.88	7,539,932.75	-37.17	主要系票据背书转让及到期所致
应收款项融资	4,532,689.33	2,158,500.00	109.99	主要系应收债权凭证增加所致
预付款项	1,553,972.17	595,047.36	161.15	主要系本期为预付的供应商采购量增加
合同资产	1,093,008.27	423,359.80	158.17	主要系含质保的订单增加
一年内到期的非流动资产	31,711,123.29	10,000,000.00	217.11	主要系公司调整长短期理财策略所致
其他流动资产	236,260,176.47	56,647,006.41	317.07	主要系为提高资金效率而调整资金管理策略所致
固定资产	57,934,265.69	3,865,137.49	1,398.89	主要系为新购写字楼投入使用所致
在建工程	104,313,965.71	31,718,322.59	228.88	主要系上市募投项目建设所致
使用权资产	4,771,697.55	8,112,129.91	-41.18	主要系逐渐临近经营租赁到期日所致
应付账款	56,952,297.94	25,985,858.77	119.17	主要系公司应付在建工程款增加所致
其他应付款	3,822,113.47	1,237,680.44	208.81	主要系预提费用所致
其他流动负债	3,320,014.54	1,360,242.84	144.08	主要系票据背书增加
租赁负债	1,213,983.33	4,868,165.43	-75.06	主要系逐渐临近经营租赁到期日所致
递延所得税负债	521,378.34	1,033,930.64	-49.57	主要系应纳税暂时性差异减少所致

**（二）经营成果**

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	332,583,883.61	271,707,663.51	22.41
营业成本	81,004,536.29	60,124,089.38	34.73
销售费用	72,001,286.81	58,736,807.86	22.58
管理费用	20,591,971.58	17,090,129.49	20.49
财务费用	-2,999,746.54	-5,295,958.72	不适用
研发费用	59,063,337.96	48,300,781.27	22.28

1、营业收入变动原因说明：主要系公司持续扎根工业级领域，深度聚焦核心业务，不断拓展海内外市场，品牌影响力增加，市场份额持续增长，经营业绩稳步提升；

2、营业成本变动原因说明：主要系公司收入增长成本相应增长，同时公司产品结构变化引起毛利率略有下降，成本增长幅度略微大于收入增长幅度；

3、销售费用变动原因说明：主要系业务规模扩大，销售人员薪酬及市场推广费用增加；

4、管理费用变动原因说明：主要系一次性股权激励费用增加所致；

5、财务费用变动原因说明：主要系市场存款利率变动及资金管理策略调整；

6、研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大对技术创新、产品开发的研发投入，研发人员增加，导致人员薪酬增加；

### （三）现金流量情况

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	99,579,594.23	118,031,786.22	-15.63
投资活动产生的现金流量净额	-298,016,471.28	-88,343,000.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,751,832.90	-33,052,536.11	不适用

- 1、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司当期募投项目建设采购和购买存款支付的现金增加所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司 ODM 大客户订单存在账期和承兑支付工程款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司 2024 年处于 IPO 在审期承诺不进行现金分红，未进行分红所致。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

## 附件四：思看科技（杭州）股份有限公司 2025年度财务预算报告

根据思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）发展目标，结合公司 2024 年经营业绩、实际生产能力及 2025 年度生产经营计划，公司制定了 2025 年度财务预算目标。现将公司 2025 年度财务预算的相关情况汇报如下：

### 一、预算编制基本假设

- （一）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- （四）公司现行的生产组织结构无重大变化；
- （五）公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- （六）公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化；
- （七）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

### 二、2025 年度主要预算目标

2025 年度，公司管理层将根据年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，紧抓机遇，积极开拓市场；同时为保持中长期核心竞争力，公司将继续在研发方面加大投资力度，进一步提高产品竞争力。在运营层面，不断提高经营管理水平和经营效率，加强绩效考核和成本费用控制，保持 2025 年营业收入增长的同时也保持净利润持续稳步增长。

### 三、重要提示

本预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，不代表公司 2025 年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在较大不确定性，敬请广大投资者特别注意。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日