

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Lens Technology Co., Ltd.
藍思科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6613)

於2026年5月8日舉行的2025年年度股東會表決結果

茲提述藍思科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月15日的2025年年度股東會(「年度股東會」)通告(「年度股東會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。年度股東會已於2026年5月8日在中華人民共和國湖南省長沙市長沙縣黃花鎮瀝湘東路319號藍思科技辦公大樓一樓VIP會議室舉行，由董事長周群飛女士主持。

年度股東會的投票表決結果

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為5,278,740,870股，包括4,977,145,670股A股及301,595,200股H股，其中，參考年度股東會的A股股權登記日(即2026年4月29日)的A股股本情況，17,113,932股A股為本公司回購及作為庫存股份持有。上述17,113,932股A股庫存股份不計入賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就各決議案(「決議案」)投票的股份數目，且並無就該等股份行使任何投票權。因此，賦予股東權利出席年度股東會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為5,261,626,938股股份(不包括上述17,113,932股A股庫存股份)，佔本公司全部已發行股本約99.68%。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於年度股東會的A股股權登記日(即2026年4月29日)，執行董事周群飛女士、鄭俊龍先生直接和間接合計持有3,095,883,312股A股股份；執行董事饒橋兵先生、副總經理、董事會秘書江南先生、副總經理、財務總監劉曙光先生、副總經理蔡新鋒先生分別持有2,833,741股、100,000股、859,347股、199,959股A股股份。彼等的薪酬計劃屬於年度股東會中審議的決議案9「關於公司董事、高級管理人員2026年度薪酬方案的議案」的其中一部分。彼等於該決議存在利益，因此，周女士、鄭先生、饒先生、江先生、劉先生及蔡先生已於年度股東會上提呈之該決議案9放棄投票。除上文所述外，概無股東須就於年度股東會決議的事項放棄投票；概無任何人士於該通函表明有意就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東會並有權投票的股東及授權代表合共持有3,441,695,185股股份，佔於年度股東會日期公司有表決權股份總數(不包括上述17,113,932股A股庫存股份)約65.4112%。其中，A股股東持有股份總數為3,379,007,239股，佔本公司於年度股東會上有投票權股份總數約64.2198%；H股股東持有股份總數62,687,946股，佔本公司於年度股東會上有投票權股份總數約1.1914%。於年度股東會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

序號	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於《2025年度董事會工作報告》的議案	3,437,456,271 99.8768%	3,258,406 0.0947%	980,508 0.0285%
2	審議及批准關於修訂公司《公司章程》的議案	3,437,976,152 99.8919%	2,695,425 0.0783%	1,023,608 0.0297%
3	審議及批准關於修訂公司《獨立董事工作制度》的議案	3,437,981,339 99.8921%	2,697,628 0.0784%	1,016,208 0.0295%
4	審議及批准關於2025年度財務決算的議案	3,434,173,385 99.7815%	6,538,682 0.1900%	983,108 0.0286%
5	審議及批准關於公司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	3,438,003,339 99.8927%	2,887,728 0.0839%	804,108 0.0234%
6	審議及批准關於《2025年度募集資金存放、管理與使用情況專項報告》的議案	3,437,213,839 99.8698%	2,967,728 0.0862%	1,513,608 0.0440%
7	審議及批准關於續聘2026年度外部審計機構的議案	3,374,400,653 98.0447%	66,307,840 1.9266%	986,682 0.0287%
8	審議及批准關於制定公司《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案	3,437,509,439 99.8784%	3,233,628 0.0940%	952,108 0.0277%
9	審議及批准關於公司董事、高級管理人員2026年度薪酬方案的議案	340,109,659 98.5349%	3,948,328 1.1439%	1,108,708 0.3212%
10	審議及批准關於為子公司提供擔保的議案	3,437,327,391 99.8731%	3,287,176 0.0955%	1,080,608 0.0314%
11	審議及批准關於增發H股股份一般性授權的議案	3,335,724,026 96.9210%	105,104,267 3.0539%	866,882 0.0252%

上述第1項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項及第9項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。上述第2項、第10項及第11項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

本公司中國法律顧問廣東信達律師事務所蔡亦文律師、潘登律師擔任年度股東會的見證人；蔡新鋒先生、蔡星星先生擔任股東代表計票；本公司H股核數師德勤·關黃陳方會計師行出席並擔任年度股東會的監票人。年度股東會的召集、召開程序以及年度股東會的投票表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。全體董事（即執行董事周群飛女士、鄭俊龍先生及饒橋兵先生；及獨立非執行董事萬煒女士、劉岳先生、田宏先生及湯湘希先生）均出席了年度股東會。

德勤·關黃陳方會計師行的工作範圍

投票表決結果乃由德勤·關黃陳方會計師行監票；德勤·關黃陳方會計師行的工作僅限於按本公司要求進行若干程序，就本公司編製的投票表決結果摘要與本公司收集及提供予德勤·關黃陳方會計師行的投票表格進行比較。德勤·關黃陳方會計師行就此執行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證準則》進行的核證工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出任何保證或提供任何意見。

修訂《公司章程》

董事會欣然宣佈，有關修訂《公司章程》的決議案已經股東於年度股東會以特別決議案批准。有關《公司章程》之修訂的具體內容，請參閱該通函。修訂後的《公司章程》於年度股東會批准之時起生效。本公司已將修訂後的《公司章程》全文刊載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hnlens.com)。

承董事會命
藍思科技股份有限公司
董事長
周群飛

香港，2026年5月8日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事周群飛女士、鄭俊龍先生及饒橋兵先生；及(ii)獨立非執行董事萬煒女士、劉岳先生、田宏先生及湯湘希先生。