

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
2025年年度股东会会议资料**

2026年5月27日

思看科技（杭州）股份有限公司 2025年年度股东会会议资料目录

思看科技（杭州）股份有限公司 2025年年度股东会会议资料	1
思看科技（杭州）股份有限公司 2025年年度股东会会议须知	2
思看科技（杭州）股份有限公司 2025年年度股东会会议议程	5
思看科技（杭州）股份有限公司 2025年年度股东会议案	7
议案一：关于2025年度董事会工作报告的议案	8
议案二：关于2025年年度报告及其摘要的议案	9
议案三：关于2025年度利润分配方案的议案	10
议案四：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	12
议案五：关于续聘2026年度审计机构的议案	13
议案六：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	14
议案七：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	17
议案八：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	19
附件一：思看科技（杭州）股份有限公司 2025年度董事会工作报告	20
附件二：《2025年度独立董事述职报告》	24

思看科技（杭州）股份有限公司 2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，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”）特制定本本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议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、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议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，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议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、高级管理人员以及董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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举一名股东代表、一名律师为计票人，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会决议公告。

十一、为保证股东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、高管、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会议结束后再离开会场。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、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会的股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思看科技（杭州）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

思看科技（杭州）股份有限公司 2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日至2026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，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）介绍现场出席和列席会议的人员

（五）推选两名股东代表作为计票人、计票人

（六）逐项审议以下事项：

序号	议案
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
4	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
6	《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》
7	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

(七) 独立董事进行年度述职

(八) 与会股东及股东代理人发言及提问

(九) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(十) 休会（统计表决结果）

(十一) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十二) 宣读股东会决议

(十三) 见证律师宣读法律意见书

(十四) 签署会议文件

(十五) 会议结束

思看科技（杭州）股份有限公司 2025年年度股东会议案

议案一：关于2025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，公司董事会对2025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2025年度董事会工作报告》

本议案已经公司于2026年4月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件一：思看科技（杭州）股份有限公司2025年度董事会工作报告

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年5月27日

议案二：关于2025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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司于2026年4月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容详见公司2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

现提请股东会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年5月27日

议案三：关于2025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，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 95,894,633.30 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 284,913,098.85 元。经董事会决议，公司 2025 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 2.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 88,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,680,000.00 元（含税）。

公司已于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。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，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），以此计算合计派发现金红利 13,260,000.00 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 24.55%。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 30,940,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.26%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 88,400,000 股，以此计算合计拟转增 35,360,000 股，本次转增完成后，公司总股本增加至 123,760,000 股。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

同时提请股东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 2026 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》。

现提请股东会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年5月27日

议案四：关于提请股东会授权董事会制定2026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，分享经营成果，提振投资者持股信心，提升投资者回报，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司于2026年4月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同意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2026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。

3、中期分红的授权：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2025年度股东会授权董事会在符合中期分红的前提条件下制定并实施具体的中期分红方案，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2026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。

本议案已经公司于2026年4月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容详见公司披露2026年4月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》。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。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年5月27日

议案五：关于续聘2026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 2025 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 2026 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 2026 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

现提请股东会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日

议案六：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026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 2025 年度日常关联交易，并预计 2026 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2025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	2025 年度预计发生金额	2025 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
向参股公司销售产品	杭州中测科技有限公司	600.00	288.01	根据实际业务需求调整
合计		600.00	288.01	/

（二）公司2026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 2026 年度金额	占同类业务比例 (%)	截至 2026 年 3 月 31 日与关联方累计已发生的交易金额	2025 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	1.62	192.05	288.01	0.78	根据实际业务需求调整
合计	/	600.00	1.62	192.05	288.01	0.78	根据实际业务需求调整

注：1.占同类业务比例=该关联交易（预计）发生金额/2025 年度经审计的同类业务的发生额。

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；绘图、计算及测量仪器销售；仪器仪表制造；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；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 35.00%，思看科技（杭州）股份有限公司持股 25.00%，卢新祖持股 25.00%，卢科青持股 15.00%
2025 年度主要财务数据 （单位：人民币元）	总资产：16,638,227.73 元；净资产：8,345,428.48 元 营业收入：27,273,788.79 元；净利润：204,460.43 元

注：1.杭州中测科技有限公司 2025 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 2026 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 2026 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品，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，基于市场价格协商定价，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构成影响，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 2026 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

现提请股东会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日

议案七：关于确认董事2025年度薪酬及2026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 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案如下：

一、公司董事 2025 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	2025 年度税前报酬总额（万元）
1	王江峰	董事长、总经理	83.92
2	陈尚俭	董事、副总经理、核心技术人员	74.06
3	郑俊	董事、总工程师、核心技术人员	58.35
4	祝小娟	职工代表董事	35.15
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
8	方铭	董事（已离任）	0.00

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事；

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 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、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。

3、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。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议，全体董事回避表决，直接提交至股东会审议。

现提请股东会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日

议案八：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现提请股东会审议。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件一：思看科技（杭州）股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年度，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，切实履行股东会赋予的董事会职责，并执行股东会各项决议，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2025年度工作情况汇报如下：

一、公司2025年总体经营情况

2025年，公司实现营业收入37,131.95万元，较上年同期增长11.65%，整体增长稳定；归属于上市公司股东的净利润9,589.46万元，较上年同期下降20.44%。公司收入保持良好增长，净利润同比下降主要系2025年公司加大了创新产品和技术的研发投入及全球销售网络建设。

随着三维视觉方案在工业领域的渗透率持续提升，公司工业级业务将保持稳健增长；与此同时，公司加速布局专业级及消费级市场，打造第二增长曲线，拓展成长边界。公司坚持核心技术自主可控，自研或定制关键器件，包括高功率线阵激光模块、具备前置运算的自研相机等，在自主技术储备上已形成包括三维识别重建技术、三维立体延伸技术、立体视觉标定技术在内的三大核心技术集群，技术积累奠定长期发展基础。未来，公司将持续推进以双目视觉为核心的底层技术跨领域迁移，深化技术迁移与场景拓展，拓展多元化的下游应用。

如今，3D扫描技术已深度融入非工业级的多元场景：在3D感知与交互领域，它赋能机器人拥有“眼睛”以感知外部环境。同时，3D视觉技术成为游戏娱乐、影视创作的工具之一，能够将现实场景快速转化为高精度、可交互的数字模型，为虚拟世界构建逼真的数字资产，显著提升内容创作效率；在与3D打印的协同应用中，它打通了从“数字模型”到物理实体的全链条，灵活地满足消费者个性化设计需求，实现产品定制化及小批量生产。根据灼识咨询数据，2024年全球消费级3D打印市场规模达41亿美元，预计2029年将增长至169亿美元，年复合增长率达33.0%。在医疗健康领域中，无论是在齿科医疗中快速定制种植导板和隐形矫治器，还是在康复辅具领域为患者打造适配的个性化矫形工具，都展现出了巨大的商用与民用价值。此外，在文化遗产保护领域，3D扫描也已成为让文物

复原和展示的核心手段之一，以高精度扫描将不可再生的历史珍宝转化为可永续利用的数字资产。在公安司法领域，公司三维数字化技术可应用于犯罪现场勘查及人身损伤鉴定：通过高精度扫描完成现场三维重建与痕迹物证的数字化固定；此外，通过对体表 3D 测量，为伤情等级评定提供客观量化的鉴定依据。随着技术体系日趋成熟、产业链持续优化，三维视觉数字化技术正从单一工业检测向多元化应用生态构建转型，非工业领域已成为推动行业持续增长的新引擎，市场空间广阔。

2025 年 7 月公司正式启动双品牌战略，构建以“SCANOLOGY”为核心驱动的高端工业级品牌，与面向万物数字化的专业级及消费级品牌“3DeVOK”并驾齐驱，形成完整的“双品牌驱动”战略新格局。

此外，2026 年 1 月，思看科技与拓竹科技达成战略合作，正式签署框架合作协议，双方共同设计及研发消费级 3D 扫描仪，由公司生产并销售至拓竹科技。双方将携手布局消费级 3D 扫描仪领域，开启优势互补、协同创新的全新征程，为 3D 扫描及打印行业注入强劲发展动能。

二、2025 年董事会履职情况

2025 年公司共召开 8 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》规定。董事会审议事项主要涉及同意公司定期报告、季度报告、董事会换届选举、募集资金使用情况、修订公司章程及附件等事项。

1、董事会对股东会决议的执行情况：

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会。公司股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》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会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、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会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工作的，充分保障了全体股东的合法权益。

2、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。2025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。

3、独立董事履职情况

2025年度，公司有3名独立董事，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。此外，独立董事通过现场调研等方式及时了解公司的经营情况。

4、董高培训情况

为了做好公司的规范运作，强化公司董事、高管对年度内新颁布的法律法规及公司规范运作的认识，2025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、2026年度董事会计划

2026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，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

发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格落实股东会决议；持续完善法人治理结构、内部控制体系及系统制度建设，确保公司运作符合法律法规及监管要求。

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，公司形象。严格执行未公开信息保密制度，确保信息披露与保密义务的平衡，塑造公司资本市场诚信、专业、进取的形象。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会
2026年5月27日

附件二：《2025年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

2025年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责，充分发挥各自专业优势，凭借自身积累的专业知识和经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。具体内容详见公司2026年4月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会听取。