

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

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」)謹訂於2026年5月8日(星期五)下午二時三十分，假座位於中華人民共和國(「中國」)湖南省長沙市長沙縣黃花鎮瀘湘東路319號藍思科技辦公大樓一樓VIP會議室舉行，以審議、批准及授權以下事項：

決議案

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
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
7. 關於續聘2026年度外部審計機構的議案
8. 關於制定公司《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案

9. 關於公司董事、高級管理人員2026年度薪酬方案的議案
10. 關於為子公司提供擔保的議案
11. 關於增發H股股份一般性授權的議案

以上議案2、議案10及議案11為特別決議案。

承董事會命
藍思科技股份有限公司
董事長
周群飛

中國長沙

2026年4月15日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2026年5月5日(星期二)至2026年5月8日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。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，有權出席於2026年5月8日(星期五)在中國湖南省長沙市長沙縣黃花鎮漓湘東路319號藍思科技辦公大樓一樓VIP會議室舉行的年度股東會及於會上投票。為有權出席及於年度股東會上投票，H股股份過戶文件須於2026年5月4日(星期一)下午4時30分前，交往本公司的H股股份過戶登記處。

H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 本公司的通訊地址如下：

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

- (C) 凡有權出席年度股東會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席年度股東會及投票。股東或其代理人出席年度股東會時須出示身份證明文件。

- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 代理人委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代理人委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於年度股東會指定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)送達本公司的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，上述文件方為有效。
- (F) 如委派受委代理人，代表股東出席年度股東會，該受委代理人須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股東的法定代表人出席年度股東會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席年度股東會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
- (G) 填妥及交回代理人委任表格後，H股持有人仍可按意願親身出席年度股東會並於會上投票。
- (H) H股股東或其代理人出席年度股東會會議時須出示身份證明文件。
- (I) 預計年度股東會需時半天。參加年度股東會的H股股東的交通及食宿費用自理。
- (J) 年度股東會以投票方式表決，表決結果將登載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hnlens.com)。

截至本通告日期，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。