

香港交 及結 所有 公司及香港聯合交 所有 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 言，並 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 內容而引致的任何損 承擔任何責任。

# 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( 期五)下午二 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瀝湘東路319號藍思科技 公 樓一樓， 會議室舉行，以審議、批准及授 以下事項：

### 決議案

1. 關於《2025年度董事會工作報告》的議
2. 關於修訂公司《公司章程》的議
3. 關於修訂公司《獨立董事工作制度》的議
4. 關於2025年度財務決 的議
5. 關於公司2025年度利潤分配方 及提請股東會授 董事會 年度分

9. 關於公司董事、高級 理人員2026年度 酬方 的議

10. 關於 子公司提供擔保的議

11. 關於增發 股股份一般性授 的議

以上議 2、議 10及議 11 特別決議 。

承董事會  
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

註：

(A) 本公司的 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 股股份過戶登記手續。凡持有本公司的 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 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 會議室舉行的年度股東會 於會上投票。為有權出席 於年度股東會上投票， 股股份過戶文件須於2026年5月4日(星期一)下 4時30分前，交往本公司的 股股份過戶登記處。

股股份過戶登記處的地址 ：

香港中 證 登記有 公司  
香港  
仔皇 道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖

(B) 本公司的通訊地址 下：

中國  
湖南省 市 生物醫 園  
話:+86(731) 8328 5699  
傳真:+86(731) 8328 5010

(C) 凡有 出席年度股東會並有表決 的 股持有人，均可 面 任一 或以上的人士(不論該人士 股東)作 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 須出示 份證件。

- (D) 股東須以 面形式 任代表，由 任者簽署或由其以 面形式 式授 的代理人簽署， 任 由 任者的代理人簽署， 授 該代理人簽署的授 必須經過公證。
- (E) 代理人 任表 (及 據授 或其他授 件而獲授 代表 任者的人士簽署代理人 任表，連 該授 或其他授 件)，必須於年度股東會 定舉行 二十四小 (即香港 2026年5月7日( 期四)下午二 三十分 )送達本公司的 股股份過戶登記處—香港中 證 登記有 公司，地址 香港 仔皇 道東183號合和中心17 樓，上 件方 有 。
- (F) 派受 代理人，代表股東出席年度股東會，該受 代理人須出示其 份證及註 簽發日期並獲受 代表及其法定代表已簽署的授 件。 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 份證及證 其法定代表人 份的有 件。 法人股東 派其法定代表人以 的公司代表出席年度股東會，該代表必須出示其本人的 份證 件及 蓋法人股東的印章及由其法定代表人 式簽署的授 件。
- ( ) 填 及交回代理人 任表 後， 股持有人仍可 願 出席年度股東會並於會上投票。
- ( ) 股股東或其代理人出席年度股東會會議 須出示 份證 件。
- ( ) 預計年度股東會需 半 。參 年度股東會的 股股東的交通及食宿費用自理。
- ( ) 年度股東會以投票方式表決，表決結果將登 於披露 網站( . . . )及本公司網站( . . . m)。

截至本通告日期，董事會成員包括：( )執行董事 群飛 士、鄭俊龍先生及饒橋兵先生；及( )獨立非執行董事萬煒 士、 岳先生、田宏先生及湯湘希先生。