

证券代码：688583

证券简称：思看科技

公告编号：2025-034

思看科技（杭州）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王江峰主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议做出如下决议：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同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2025年半年度报告》《思看科技（杭州）股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《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》和公司的《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司全面核查了 2025 年半年度募投项目的进展情况，对募集资金的存放与实际使用情况出具了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 88,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 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%。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不变，相应调整现金派发总额，并将另行公告具体调整情况。

董事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同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 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会认为：公司本次制定的 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告，客观、真实、准确地反映了公司行动方案的践行情况。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思看科技（杭州）股份有限公司关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日