
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有深圳市創想三維科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. 深圳市創想三維科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3388)

- (1) 2025年度董事會工作報告
 - (2) 2025年度獨立非執行董事述職報告
 - (3) 2025年度利潤分配方案
 - (4) 建議續聘2026年度核數師
 - (5) 建議授予董事會回購H股股份之一般授權
 - (6) 建議授予董事會發行H股股份之一般授權
- 及
- (7) 年度股東會通告

本公司將於2026年6月30日(星期二)下午2時30分假座中國深圳市龍華區民治街道新生社區梅龍大道錦繡鴻都大廈18樓召開本公司年度股東會。本公司年度股東會通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁。

無論閣下能否出席年度股東會，務請盡快按照所載指示填妥及簽署隨附以於年度股東會上使用的代表委任表格，並將其交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，但無論如何不得遲於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定時間24小時前(即2026年6月29日(星期一)(香港時間)下午2時30分)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會並於會上投票。

透過銀行、經紀、託管人或香港結算於中央結算系統持有其H股股份的非登記股東亦可進行投票及出席股東大會。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視情況而定)以作出所需安排。

本通函連同代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.creality.com)。

2026年6月9日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
I. 緒言	5
II. 將於年度股東會上議決之事項.....	6
1. 2025年度董事會工作報告.....	6
2. 2025年度獨立非執行董事述職報告	6
3. 2025年度利潤分配方案	7
4. 建議續聘2026年度核數師.....	7
5. 建議授予董事會回購H股股份之一般授權	8
6. 建議授予董事會發行H股股份之一般授權	10
III. 暫停辦理股份過戶登記手續.....	13
IV. 年度股東會及委任代表安排.....	13
V. 推薦建議.....	13
附錄一 — 2025年度董事會工作報告	14
附錄二 — 2025年度獨立非執行董事述職報告.....	24
附錄三 — 回購授權說明函件	27
年度股東會通告	AGM-1

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東會」	指	本公司將於2026年6月30日（星期二）下午2時30分假座中國深圳市龍華區民治街道新牛社區梅龍大道錦繡鴻都大廈18樓舉行的年度股東會或其任何續會，以考慮並酌情批准載於本通函第AGM-1至AGM-2頁的大會通告所載決議案
「公司章程」或「章程」	指	本公司的公司章程（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「董事會」	指	本公司董事會
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中國」或「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，就本通函及僅就提述地理區域而言，不包括中華人民共和國香港、澳門及台灣地區
「本公司」	指	深圳市創想三維科技股份有限公司（前稱深圳市創想三維科技有限公司及深圳市博領達科技有限公司），一家於2014年4月3日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2021年6月17日改制為股份有限公司，其H股股份於香港聯交所主板上市（股份代號：3388）
「創想長盛」	指	深圳市創想長盛科技企業（有限合夥），一家於2020年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的員工持股平台，並為我們的控股股東之一

釋 義

「創想創投」	指	深圳市創想創投實業有限公司，一家於2018年1月16日根據中國法律成立的有限責任公司，為由唐先生及其配偶分別持有99%和1%股權的持股平台，並為我們的控股股東之一
「創想創為」	指	深圳市創想創為科技有限公司，一家於2018年12月26日根據中國法律成立的有限責任公司，為由陳先生與其配偶分別持有99%和1%股權的持股平台，並為我們的控股股東之一
「創想輝達」	指	深圳市創想輝達科技企業(有限合夥)，一家於2020年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的員工持股平台，並為我們的控股股東之一
「創想實業」	指	深圳市創想實業發展有限公司，一家於2019年5月16日根據中國法律成立的有限責任公司，為由劉先生及其配偶分別持有99%和1%股權的持股平台，並為我們的控股股東之一
「董事」	指	本公司董事
「本集團」或「我們」	指	本公司及本公司的子公司(或本公司及本公司任何一家或多家子公司，視文義所需而定)，或倘文義所需，就本公司成為本公司目前子公司控股公司之前的期間而言，猶如其於有關時間為本公司的子公司之該等子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，以港元認購及買賣，並在聯交所上市
「H股證券登記處」	指	卓佳證券登記有限公司

釋 義

「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資子公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港收購守則」或 「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購及合併守則
「發行及再出售授權」	指	建議授予董事的一般授權，以(i)配發、發行或處理額外股份及(ii)出售及／或轉讓庫存股份，數量不超過年度股東會通告第6項所載之建議特別決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的20%
「最後實際可行日期」	指	2026年6月5日，即本通函付印前確定本通函內若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	H股於香港聯交所主板上市
「上市日期」	指	2026年5月29日，我們的H股於香港聯交所上市及獲准開始買賣的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「龍格爾投資」	指	深圳市龍格爾投資科技有限公司，一家於2020年7月21日根據中國法律成立的有限責任公司，為由敖先生及其配偶分別持有99%和1%股權的持股平台，並為我們的控股股東之一

釋 義

「敖先生」	指	敖丹軍先生，為我們的聯合創始人、執行董事、副董事長及控股股東之一
「陳先生」	指	陳春先生，為我們的聯合創始人、執行董事、董事長、總經理及控股股東之一
「劉先生」	指	劉輝林先生，為我們的聯合創始人、執行董事、副董事長及控股股東之一
「唐先生」	指	唐京科先生，為我們的聯合創始人、執行董事、副董事長、副總經理及控股股東之一
「回購授權」	指	建議授予董事的一般授權，以於聯交所回購不超過年度股東會通告第5項所載之建議特別決議案獲通過當日本公司已發行H股股份（不包括任何庫存股份）總數10%的H股股份
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股
「股東」	指	我們的股份持有人
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「庫存股份」	指	具有經不時修訂的上市規則條文修訂建議賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比



Shenzhen Crealty 3D Technology Co., Ltd.
深圳市創想三維科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3388)

執行董事：

陳春先生(董事長)

敖丹軍先生

劉輝林先生

唐京科先生

方宗棣先生

註冊辦事處：

中國

廣東省深圳市

龍華區民治街道

新牛社區梅龍大道

錦繡鴻都大廈1808室

非執行董事：

黃宏滿先生

總部及中國主要營業地點：

中國

廣東省深圳市

龍華區民治街道

新牛社區梅龍大道

錦繡鴻都大廈1808室

獨立非執行董事：

高麗女士

王雅婷女士

梁華權先生

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1910室

敬啟者：

- (1) 2025年度董事會工作報告
- (2) 2025年度獨立非執行董事述職報告
- (3) 2025年度利潤分配方案
- (4) 建議續聘2026年度核數師
- (5) 建議授予董事會回購H股股份之一般授權
- (6) 建議授予董事會發行H股股份之一般授權
- 及
- (7) 年度股東會通告

I. 緒言

本公司將於2026年6月30日(星期二)下午2時30分假座中國深圳市龍華區民治街道新牛社區梅龍大道錦繡鴻都大廈18樓舉行年度股東會，有關通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁。

本通函旨在(其中包括)向閣下提供年度股東會通告及將於上述大會審議的若干決議案的相關資料,以便閣下在知情情況下決定於上述大會投票贊成或反對該等決議案。

II. 將於年度股東會上議決之事項

於年度股東會提呈股東審議及以普通決議案方式批准的決議案包括(1) 2025年度董事會工作報告;(2) 2025年度獨立非執行董事述職報告;(3) 2025年度利潤分配方案;及(4)建議續聘2026年度核數師。

於年度股東會提呈股東審議及以特別決議案方式批准的決議案包括(5)建議授予董事會回購H股股份之一般授權;及(6)建議授予董事會發行H股股份之一般授權。

將於年度股東會上議決之事項的詳情載於本通函第AGM-1至AGM-2頁年度股東會通告。為了使閣下對提呈年度股東會的決議案有進一步的了解,及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定,我們在本通函及附錄內提供了詳盡的資料。

普通決議案

1. 2025年度董事會工作報告

有關本公司2025年度董事會工作報告的內容,請參閱載於本通函附錄一的2025年度董事會工作報告。

該決議案已於2026年5月27日經第二屆董事會第八次會議審議通過,現作為普通決議案提交年度股東會審議通過。

2. 2025年度獨立非執行董事述職報告

有關本公司2025年度獨立非執行董事述職報告的內容,請參閱載於本通函附錄二的2025年度獨立非執行董事述職報告。

該決議案已於2026年5月27日經第二屆董事會第八次會議審議通過,現作為普通決議案提交年度股東會審議通過。

3. 2025年度利潤分配方案

結合本公司2025年度經審核綜合財務報表，並綜合考慮公司發展階段、業務發展規劃、未來資金需求等因素，董事會建議不分派二零二五年的末期股息。

該決議案已於2026年5月27日經第二屆董事會第八次會議審議通過，現作為普通決議案提交年度股東會審議通過。

4. 建議續聘2026年度核數師

董事會建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2026年度核數師，任期自年度股東會批准之日起至下屆年度股東會結束為止，並建議年度股東會授權董事會或董事會授權人士釐定羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司2026年度核數師的酬金。

根據本公司與羅兵咸永道會計師事務所基於公平合理基準，並考慮本公司業務情況、預期審計範圍、審計時間表及審計資源等因素進一步磋商及釐定，預期2026年度核數師酬金將不超過人民幣500萬元。該估計核數師酬金為初步預計，並可能因審計工作範圍的變動及其他相關因素而在業務進行過程中有所調整。除非上述基礎或假設發生重大變動，否則最終審計費用不應與初步估計的2026年度核數師酬金範圍有重大偏差。

該決議案已於2026年5月27日經第二屆董事會第八次會議審議通過，現作為普通決議案提交年度股東會審議通過。

特別決議案

5. 建議授予董事會回購H股股份之一般授權

根據相關法律、法規、上市規則及其他規範性文件的要求，為了使董事在任何合適的情況下靈活回購H股，本公司將於年度股東會上提呈一項關於授予董事會股份回購授權議案的特別決議案，以授權董事行使權力購回不超過特別決議案於年度股東會獲通過之日已發行H股總數（不包括庫存股份（如有））10%的H股。於最後實際可行日期，本公司已發行466,840,101股H股股份（不包括庫存股份（如有））。本公司根據回購股份授權獲准購回最多46,684,010股H股股份（基於假設最後實際可行日期至年度股東會期間本公司已發行股本保持不變）。詳情如下：

A. 授權主體事項

授權之具體範圍包括但不限於：

- (a) 向董事會授出有條件一般授權，以根據市況及本公司需要通過公開集中交易方式回購於聯交所已發行的H股股份（不包括任何庫存股份（如有）），惟於香港聯交所回購的H股股份數目不得超過於年度股東會上通過該決議案當日已發行H股股份（不包括任何庫存股份（如有））總數的10%；
- (b) 董事會獲授權就行使回購H股股份的一般授權而言或與之相關而作出所有必要或可取的行動、作為、事宜及業務，包括但不限於(1)行使該一般授權後註銷回購的H股股份及／或將該等股份持作庫存股份（以供日後自庫存出售及／或轉讓庫存股份）；(2)制定並實施具體回購股份的方案，包括但不限於回購時機、期限、數量、價格；(3)開立境外股票帳戶並辦理相應外匯變更登記手續；(4)通知債權人並進行公告；(5)履行相關的批准程序，向中國證監會備案；(6)根據實際回購情況，辦理回購股份的註銷事宜，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改並辦理變更登記手續及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

《中華人民共和國公司法》(本公司受其約束)規定，在中國註冊成立的股份有限公司不得回購其股份，除非該回購是為了(a)減少其股本；(b)與持有本公司股份的另一實體合併；(c)為員工持股計劃或股份激勵授予股份；(d)回購乃應對股東關於公司合併或分立的決議有異議的股東的要求進行；(e)回購的股份用於可轉換為上市公司股份的公司債券；或(f)回購為維持上市公司價值及其股東利益所必需。公司章程規定，本公司為削減股本、與持有本公司股份的其他單位合併、員工持股計劃或股份激勵、股東因對本公司合併或分立的股東決議有異議而提出的要求、轉換上市公司發行的可轉換公司債券、維護本公司價值和股東利益，或者法律或行政法規允許的情況，均可進行股份回購，惟須經有關監管部門批准並符合公司章程規定。

上市規則允許中國股份有限公司的股東授予董事會一般授權，以回購該公司於聯交所上市的H股股份。有關回購授權須以股東於年度股東會上通過的特別決議案方式給予。

由於H股股份以港元於聯交所買賣，而本公司回購任何H股股份的應付價格將以港元支付，因此回購任何H股股份均須獲得國家外匯管理局及其他相關政府部門的批准。

B. 先決條件

回購須待下列各項條件達成後方可作實：

- (a) 關於授出回購授權的特別決議案已於年度股東會上獲批准；
- (b) 本公司已獲得中國法律、法規及規例規定的相關監管機構(如適用)的批准；及
- (c) 本公司並無被其任何債權人根據公司章程的條文要求就欠任何債權人的任何款項還款或提供擔保(或倘本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，則本公司已全權酌情就該款項還款或提供擔保)。倘本公司決定於上述條件下向其任何債權人償還任何金額，則本公司預計將從其內部資源中撥付。

C. 授權期限

回購授權之年期由本決議案通過日期起計，直至下列較早日期為止：

- (a) 於本公司下屆年度股東會結束後，屆時該項授權將告失效，除非於大會上通過一項特別決議予以延續（不論有沒有附帶條件），則該授權按無條件或待條件達成後重續；或
- (b) 透過於本公司任何股東大會上通過特別決議案，撤銷或更改該決議案下的授權。

載有有關回購授權所有資料的說明函件載於本通函附錄三，為股東就投票贊成或反對授出回購授權作出知情決定提供合理及必要資料。

該決議案已於2026年5月27日經第二屆董事會第八次會議審議通過，現作為特別決議案提交年度股東會審議通過。

6. 建議授予董事會發行H股股份之一般授權

根據相關法律、法規、上市規則和其他規範性文件的規定，並基於資本市場慣例，建議於年度股東會上授出董事會一般授權以(i)發行股份，配發、發行或以其他方式處置額外股份及(ii)自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的H股股份，數量不超過已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的20%，並授權董事會對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映根據該授權而配發或發行額外股份後之本公司股本架構。詳情如下：

A. 授權主體事項

授權之具體範圍包括但不限於：

- (a) 授予董事會一般授權，以根據市況和按本公司需求，於相關期間（定義見下文）單獨或同時(i)發行、配發及處理額外股份及(ii)自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的H股股份，且由董事會(i)配發或有條件或無條件同意配發的股份及(ii)出售及／或轉讓或有條件或無條件同意出售及／或轉讓的庫存股份之總數不得超過有關決議案於年度股東

會上通過之日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數之20%（包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券及可認購任何股份或上述可轉換證券的購股權及認股權證或類似權利），並決定作出或授出需要或可能需要(i)配發股份及自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的H股股份之售股建議、要約、協議、購股權、交換或轉換股份之權力或其他權力。儘管有上述所列的發行及再出售授權，倘配發股份及自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的H股股份會實際上更改本公司控制權，則董事會須經股東大會以特別決議案方式事先授權方可配發該等股份；

- (b) 授權董事會在行使上述發行及再出售授權時制定並實施詳細發行或出售及／或轉讓計劃，包括但不限於擬發行的新股類別、定價機制及／或發行／轉換／行使價（包括價格範圍）、發行股份或自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的H股股份的形式、擬發行股份或自庫存出售或轉讓持作庫存股份的H股股份的數量、配發對象及所得款項用途、留存利潤分派、禁售期、發行股份或自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的H股股份的時間、發行股份或自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的H股股份的期間以及是否向現有股東配發股份或自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的H股股份，以及按照相關法律、法規及其他規範性文件、有關監管部門的規定須載入具體發行計劃的其他內容；
- (c) 授權董事會就發行股份或自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的H股股份的相關事項聘請專業顧問，批准及執行發行股份或自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的H股股份所需、適當或可取的所有行為、契約、文件及其他相關事項；批准及代表本公司簽署有關發行股份或自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的H股股份的協議，包括但不限於包銷協議、配售協議、專業顧問委聘協議；
- (d) 授權董事會批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行股份或自庫存出售或轉讓持作庫存股份的H股股份相關的文件，根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的審批程序，並向中國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區（如適用）的相關政府部門辦理所需的存檔、註冊及備案手續等；

- (e) 授權董事會根據中國境內外監管機構要求，對相關協議及法定文件作出修訂；及
- (f) 授權董事會於發行後，增加本公司註冊資本及對公司章程中有關股本及股權等相關內容作出相應修訂，並授權本公司營運管理層辦理相關程序。

B. 授權期限

除董事會可能於相關期間（定義見下文）就(i)發行股份及(ii)自庫存出售或轉讓持作庫存股份的H股股份訂立或授予售股建議、協議、購股權，而該售股建議、協議、購股權可能需要於相關期間結束後進一步推進或實施外，應於相關期間內行使發行及再出售授權。

「相關期間」指自通過本決議案之日起至下列較早日期止：

- (a) 於本公司下屆年度股東會結束後，屆時該項授權將告失效，除非於大會上通過一項特別決議予以延續（不論有沒有附帶條件），則該授權按無條件或待條件達成後重續；或
- (b) 透過於本公司任何股東大會上通過特別決議案，撤銷或更改該決議案下的授權。

截至最後實際可行日期，本公司已發行466,840,101股股份。獲股東批准後，本公司將僅利用發行及再出售授權的任何H股股份。待授予董事會(i)發行額外股份及(ii)出售及／或轉讓庫存股份的一般授權的特別決議案獲通過之後及基於最後實際可行日期至年度股東會期間本公司已發行股本保持不變的假設，根據股東將授出(i)發行額外股份及(ii)出售及／或轉讓庫存股份的一般授權，董事會可單獨或同時配發、發行或以其他方式處理或自庫存轉讓最多93,368,020股股份。董事會僅在符合《中華人民共和國公司法》、上市規則、相關法律法規及監管規定，並在取得有關政府機關的一切必需批准的情況下，方可審慎行使上述一般授權的權力。

該決議案已於2026年5月27日經第二屆董事會第八次會議審議通過，現作為特別決議案提交年度股東會審議通過。

III. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席年度股東會的股東名單，本公司將於2026年6月25日（星期四）至2026年6月30日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。本公司H股持有人如欲符合資格出席年度股東會並於會上投票，須於2026年6月24日（星期三）下午4時30分或之前將所有股份過戶文件連同相關股票及股份過戶文件送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2026年6月30日（星期二）名列本公司股東名冊的股東有權出席年度股東會並於會上投票。

IV. 年度股東會及委任代表安排

本公司將於2026年6月30日（星期二）下午2時30分假座中國深圳市龍華區民治街道新牛社區梅龍大道錦繡鴻都大廈18樓召開年度股東大會。年度股東會通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁。

年度股東會上使用的代表委任表格隨附於本通函，並可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.creality.com)查閱。擬委任代表出席年度股東會的股東須填妥代表委任表格，並將其交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，且不得遲於年度股東會或其任何續會（視情況而定）指定時間24小時前（即2026年6月29日（星期一）（香港時間）下午2時30分）。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依當時意願親身出席年度股東會或其任何續會並於會上投票。

V. 推薦建議

董事認為，年度股東會通告所載所有決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東就年度股東會通告所載相關決議案投贊成票。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
深圳市創想三維科技股份有限公司
執行董事兼副董事長
敖丹軍先生

2026年6月9日

深圳市創想三維科技股份有限公司 2025年年度董事會工作報告

2025年，公司董事會全體成員嚴格按照《公司法》等法律法規及《公司章程》和《董事會議事規則》的相關制度規定，本着對公司和全體股東負責的態度，忠實履行股東大會賦予的職權，勤勉盡責地履行職責，確保董事會規範、高效運作和審慎、科學決策，推動公司穩健發展。

本年度內，董事會認真履行股東大會賦予職權，認真審議了會議相關議案，對公司的重大決策提供了專業性建議和意見，提高了公司決策的科學性和客觀性。現將董事會2025年度的主要工作報告如下：

一、公司經營情況

2025年度，公司營業收入31.27億元，較上年同期增加36.70%。

2025年度公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為-1.83億元，經調整淨利潤9239萬元。

公司報告期內經營狀況變化主要原因一方面是業務擴張帶動銷售及營銷開支、研發開支大幅增長；另一方面是向首次公開發售前投資者發行股份及派付股息等非經常性項目的產生。

二、公司董事會治理情況

本年度內，公司進一步完善了董事會等相關規章制度。公司董事會嚴格按照《公司章程》《董事會議事規則》等一系列制度，保障公司運營的合法合規。

(一) 董事會召開情況

2025年度，公司董事會共召開三次會議，具體內容如下：

召開時間	會議名稱	審議通過的議案名稱及內容
2025年5月8日	第二屆董事會 第三次會議	《關於公司資本公積金轉增股本的議案》
		《關於修改<公司章程>的議案》
		《關於公司利潤分配方案的議案》
		《關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次修改<公司章程>工商變更登記手續的議案》
		《關於提請召開2025年第二次臨時股東大會的議案》

召開時間	會議名稱	審議通過的議案名稱及內容
2025年6月6日	第二屆董事會第四次會議	《關於2024年年度報告的議案》 《關於2024年年度董事會工作報告的議案》 《關於2024年年度財務決算報告的議案》 《關於2025年年度財務預算報告的議案》 《關於公司董事及高級管理人員2024年度薪酬情況及2025年度薪酬方案的議案》 《關於公司申請銀行授信的議案》 《關於公司開展投資理財及外匯衍生品交易的議案》

召開時間	會議名稱	審議通過的議案名稱及內容
		《關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次申請銀行授信、開展投資理財及外匯衍生品交易、實施股權激勵的議案》
		《關於提請召開2024年年度股東大會的議案》
2025年7月28日	第二屆董事會第五次會議	《關於選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》
		《關於取消公司監事會、廢止<深圳市創想三維科技股份有限公司監事會議事規則>並相應修改<深圳市創想三維科技股份有限公司章程>的議案》

召開時間	會議名稱	審議通過的議案名稱及內容
		《關於公司設立董事會審計委員會暨選舉審計委員會委員的議案》
		《關於修訂〈深圳市創想三維科技股份有限公司章程〉的議案》
		《關於廢止〈深圳市創想三維科技股份有限公司對外投資管理制度〉〈深圳市創想三維科技股份有限公司對外擔保管理制度〉〈深圳市創想三維科技股份有限公司關聯交易管理制度〉〈深圳市創想三維科技股份有限公司獨立董事工作制度〉並修訂〈深圳市創想三維科技股份有限公司股東會議事規則〉〈深圳市創想三維科技股份有限公司董事會議事規則〉的議案》

召開時間	會議名稱	審議通過的議案名稱及內容
		《關於發行境外上市外資股（H股）並在香港聯交所主板上市的議案》
		《關於發行H股股票並在香港聯交所上市方案暨相關股東申請將所持境內未上市股份轉換為H股並在香港聯交所上市交易的議案》
		《關於發行H股股票並上市決議有效期的議案》
		《關於確定公司董事角色的議案》
		《關於授權董事會及其授權人士處理與本次H股股票發行和上市有關事項及本次全流通有關事項的議案》

召開時間	會議名稱	審議通過的議案名稱及內容
		《關於確定董事會授權人士的議案》
		《關於公司發行H股股票募集資金使用計劃的議案》
		《關於發行H股股票並上市前未分配滾存利潤分配方案的議案》
		《關於公司聘請H股發行上市的審計機構及公司H股發行上市後續聘年度審計機構的議案》
		《關於向香港聯交所作出電子呈交系統(E-Submission System)申請的議案》
		《關於建立董事及高級管理人員責任保險的議案》

召開時間	會議名稱	審議通過的議案名稱及內容
		《關於制定H股發行後適用的<深圳市創想三維科技股份有限公司章程(草案)>的議案》
		《關於制定H股發行後適用的<深圳市創想三維科技股份有限公司股東會議事規則><深圳市創想三維科技股份有限公司董事會議事規則><深圳市創想三維科技股份有限公司關連交易管理辦法>的議案》
		《關於制定H股發行後適用的<深圳市創想三維科技股份有限公司證券交易行為準則><深圳市創想三維科技股份有限公司信息披露管理制度><深圳市創想三維科技股份有限公司內部審計制度>的議案》

召開時間	會議名稱	審議通過的議案名稱及內容
		《關於公司設立董事會提名委員會、薪酬與考核委員會暨選舉相關委員會委員及制定H股發行後適用的董事會相關委員會工作細則的議案》
		《關於制定公司<境外發行證券及上市相關保密和檔案管理工作制度>的議案》
		《關於調整獨立董事津貼的議案》
		《關於豁免董事會通知時間的議案》
		《關於豁免股東大會通知時間的議案》

召開時間	會議名稱	審議通過的議案名稱及內容
		《關於提議召開公司2025年第三次臨時股東大會的議案》
		《關於選舉敖丹軍為副董事長並修改章程的議案》
		《關於變更總經理和法定代表人的議案》

三、董事會2026年工作重點

2026年，董事會將繼續積極發揮在公司治理中的核心作用，根據公司實際情況及發展戰略，秉持對全體股東負責的原則，提升公司的治理和決策水平，以真實完整的信息披露、良好健康的投資者關係、嚴格有效的內部控制和風險控制體系，誠信經營，透明管理，規範公司運作，切實保障全體股東與公司利益。

深圳市創想三維科技股份有限公司

深圳市創想三維科技股份有限公司(03388.HK)
獨立非執行董事述職報告

在2025年度，我們作為公司的獨立非執行董事，嚴格遵照《中華人民共和國公司法》《公司章程》《獨立董事工作細則》等相關法律法規，秉持獨立、客觀、公正履職原則，勤勉盡責履行獨立非執行董事職責，及時了解公司生產經營信息及發展狀況，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案切實維護公司及股東合法權益。

現按照監管要求，就2025年度履職情況做專項述職。

獨立非執行董事的基本情況

公司現有3名獨立非執行董事，符合《上市規則》有關獨立非執行董事人數的最低要求，且分別具備財務、企業經營背景和相關工作經驗，具備履職所必須的工作經驗與資格。報告期內，我們均確認自身符合獨立性要求，不存在影響獨立性的情形，切實以獨立客觀立場參與公司治理。

年度履職情況

出席董事會和股東大會的情況

2025年度公司累計召開董事會3次，三位獨立非執行董事親自到場或線上參會，出席率100%，無缺席、委託代出席情況；會前均提前獲取議案、財務、業務全套資料，逐項研讀、現場問詢管理層，所有表決事項審慎獨立投票，全年無棄權、反對議案情形。

2025年度公司召開年度股東大會4次，三位獨立非執行董事全部列席，針對IPO進展、海外業務布局、毛利率波動等問題協助管理層答疑，切實維護中小投資者權益。

董事會下設專門委員會的運作情況

公司董事會下設3個專門委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。各專門委員會能夠根據各自詳細的職權範圍，深入討論研究職責範圍內的有關公司發展的重大事項。在董事會專門委員會上，我們發揮專業特長優勢，就公司的戰略規劃、財務、人力資源等領域的關鍵問題提供專業性意見，為董事會的高效決策提供重要支撐。

重點事項獨立審議與專項履職工作

2025年度，我們作為獨立非執行董事深度參與公司港交所IPO籌備全流程，針對招股書財務披露、股權架構、子公司管控、海外經銷合規、募資投向逐項核查，對募資使用節奏、投向合理性出具獨立意見，督促公司完善信息披露管理制度，確保披露真實完整。

保護股東權益方面所做的工作

我們有效地履行了獨立非執行董事的職責，積極與公司管理層及相關人員保持密切聯繫，關注公司日常經營、內部控制管理的狀態。對公司董事會審議決策的重大事項均要求公司事先提供相關數據進行認真審核，必要時向公司相關部門和人員詢問，在此基礎上利用自身的專業知識，獨立、客觀、審慎地行使表決權，促進了董事會決策的科學性和客觀性。針對公司關聯交易、利潤分配等涉及股東權益的事項，重點審查定價公允性、程序合規性，未發現損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

培訓學習情況

2025年度三位獨立非執行董事一直注重加強資深學習，持續加深對最新法律、法規和各項規章制度的了解；同步跟蹤全球3D打印產業政策、進出口關稅變化，持續夯實履職專業能力。

總結

2025年度，我們三位獨立非執行董事嚴格恪守獨立履職義務，充分發揮財務、產業、資本專業優勢，完成各項監督與參謀工作，有效助力公司規範治理、順利推進港股IPO。2026年（上市後首個完整經營年度），我們將繼續堅守獨立原則，立足消費級3D打印行業發展趨勢，持續監督公司合規經營、提質增效，切實維護公司及全體股東尤其是中小股東合法權益。

以下為上市規則規定的說明函件，以向股東提供所需資料，使其在知情的情況下決定是否投票贊成或反對將於年度股東會上提呈的有關回購授權的特別決議案。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括466,840,101股每股面值人民幣1.00元的H股股份。待授出回購授權的決議案獲通過後，並基於最後實際可行日期至年度股東會期間本公司已發行股本保持不變之假設，本公司可根據回購授權回購最多46,684,010股H股股份，相當於於年度股東會上通過相關決議案當日已發行H股股份（不包括任何庫存股份）總數的10%。

2. 回購H股股份的理由

董事相信，於目前情況下授出回購授權將顯示本公司對其自身業務預期及前景的信心，並最終將有利於本公司及為其股東創造價值。僅當董事認為回購將符合本公司及股東整體利益時，才會進行股份回購。

3. 為回購提供資金

回購H股股份時，本公司僅動用本公司根據適用中國法律法規、《上市規則》及公司章程可合法用於回購H股的自有資金或自籌資金。

4. 回購影響

與本公司於2025年12月31日（即本公司最近期經審核賬目編製日期）的財務狀況相比，董事認為，倘回購授權於建議回購期間獲悉數行使，將不會對本公司的營運資金或資產負債比率造成重大不利影響。將於任何情況下回購的H股股份數目以及回購H股股份的價格及其他條款將由董事在適當時候經考慮當時的情況及本公司的最佳利益後決定。

5. 所回購H股股份的地位

回購H股股份後，本公司可依據（其中包括）於相關回購時間的市況及其資本管理需求（隨情況變化而變化），註銷任何已回購的H股股份及／或將其持作庫存股份。本公司股東及潛在投資者應留意本公司日後刊發的任何公告，包括但不限於任何相關的翌日披露報表（當中列明（其中包括）於此項回購交收後持作庫存或註銷的已回購H股股份數量，並（如適用）披露偏離先前所披露意向聲明的理由）及任何相關的月報表。

當本公司回購H股股份後，已回購H股股份所附帶的股東權利將暫停。本公司將於股份回購完成後，向本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司及相關經紀發出明確書面指示，以更新記錄，明確列示於中央結算系統持作庫存股份的已回購H股股份。

6. H股股份市價

自2026年5月29日（H股股份於香港聯交所上市之日）至最後實際可行日期（包括首尾兩天）止期間，在香港聯交所買賣的H股股份每月最高及最低交易價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二六年五月（自二零二六年五月二十九日起）	34.00	20.88
二零二六年六月（截至最後實際可行日期）	25.26	20.52

7. 一般資料

各董事或就彼等作出一切合理查詢後所知，彼等的任何緊密聯繫人（定義見上市規則）目前無意於股東批准授出回購授權後向本公司出售任何H股股份。

董事已向香港聯交所承諾，根據符合上市規則及中國適用法律的回購授權行使本公司回購H股股份的權力。

本公司並無獲本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）知會彼等目前有意向本公司出售任何H股股份，或彼等已承諾，倘股東批准授出回購授權，彼等不會向本公司出售彼等持有的任何H股股份。

董事確認，本說明函件及建議回購授權並無任何不同尋常之處。

8. 收購守則

截至最後實際可行日期，鑒於陳先生、敖先生、劉先生及唐先生就本公司公司事務的投票訂立一致行動協議（「一致行動協議」）自彼等共同持有本公司權益之時（即2015年1月）起，彼等連同彼等控制的企業一直一致行動，並將繼續一致行動，以於本公司股東大會及董事會會議上投票。因此，陳先生、敖先生、劉先生及唐先生、創想創為、創想輝達、龍格爾投資、創想實業、創想創投及創想長盛將構成一組控股股東，合共持有本公司69.08%投票權。倘根據回購授權回購任何H股股份導致股東於本公司投票權的權益比例增加，則根據收購守則，有關權益比例的增加將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）（視乎股東權益增加的程度而定）可取得或鞏固其對本公司的控制權，因而須根據收購守則第26條作出強制性要約。

經考慮陳先生、敖先生、劉先生及唐先生、創想創為、創想輝達、龍格爾投資、創想實業、創想創投及創想長盛持有或控制的投票權後，據本公司所深知，於最後實際可行日期，董事認為，倘董事悉數行使建議回購權，則（倘陳先生、敖先生、劉先生及唐先生、創想創為、創想輝達、龍格爾投資、創想實業、創想創投及創想長盛於本公司的股權以及本公司的資本架構維持不變）陳先生、敖先生、劉先生及唐先生、創想創為、創想輝達、龍格爾投資、創想實業、創想創投及創想長盛對投票權的合共控制權將增加至約76.76%，該增加將導致根據收購守則第26條作出強制性要約的責任。董事會現無意行使回購H股股份的一般授權致令須根據收購守則第26條之規定有責任作出強制性要約。

除上述情況外，董事會並不知悉根據回購H股股份的一般授權進行的任何回購將會招致根據收購守則及／或任何類似適用法律將會產生的任何後果。此外，倘回購H股股份將導致公眾股東持有的H股股份總數低於香港聯交所規定的最低百分比，董事會將不會根據回購H股股份的一般授權在聯交所進行H股回購。

9. 本公司回購股份情況

自2026年5月29日（H股股份於香港聯交所上市日期）起直至最後實際可行日期（包括該日），本公司並無回購任何股份（不論於香港聯交所或以其他方式回購）。



Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.
深圳市創想三維科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3388)

年度股東會通告

茲通告深圳市創想三維科技股份有限公司(「本公司」)將於2026年6月30日(星期二)下午2時30分假座中國深圳市龍華區民治街道新牛社區梅龍大道錦繡鴻都大廈18樓舉行年度股東會(「年度股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。於本通告內，除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月9日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告；
2. 審議及批准2025年度獨立非執行董事述職報告；
3. 審議及批准2025年度利潤分配方案；
4. 審議及批准建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2026年度核數師，並授權董事會或董事會授權人士釐定彼等的酬金；

特別決議案

5. 考慮及酌情通過有關建議授予董事會回購H股股份之一般授權的決議案(不論有否修訂)；及
6. 考慮及酌情通過有關建議授予董事會發行H股股份之一般授權的決議案(不論有否修訂)。

年度股東會通告

上述於年度股東會上提呈的決議案詳情載於該通函，該通函可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.creality.com)查閱。

承董事會命
深圳市創想三維科技股份有限公司
執行董事兼副董事長
敖丹軍先生

香港，2026年6月9日

附註：

1. 根據上市規則，大會上決議案(主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)將以投票方式進行表決。投票結果將按上市規則規定刊載於香港聯交所網站及本公司網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東，均可委派一名以上受委代表代其出席及投票。代理人毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，不得遲於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定時間24小時前(即2026年6月29日(星期一)(香港時間)下午2時30分)送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，上述代表委任表格將被視為撤銷論。
4. 為釐定出席大會及於會上投票的權利，本公司將於2026年6月25日(星期四)至2026年6月30日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，本公司股份未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票證書須不遲於2026年6月24日(星期三)下午4時30分前送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2026年6月30日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席年度股東會並於會上投票。
5. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則該等人士中任何一人可於年度股東會上就該等股份親自或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席年度股東會，則該等出席人士中就該等股份名列本公司股東名冊首位的該名人士方才有權就該等股份投票。
6. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。