深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

二、重大风险提示 报告期内、不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述 可能存在的相关风险。敬请查阅"第三节管理层讨论与分析;四、风险因素"部分内容。 三、本公司董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 四、公司全体董事出席董事会会议 五、天健会计师事务所特殊等通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

、司上市时未盈利且尚未实现盈利

口定 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司规向全体股东每10股派发现金红利人民币10元(含税)截至本次董事会召开,公司总股本为120,305,250股,以此计算合计拟派发现金红利人民币120,305,250元(含税),占公司2024年年度归属于上市公司股东的净利润40.09%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分至近2024年年度5年

利利润分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配 比例进行调整。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用 第二节 公司基本情况

(一) 公司股票简况

√适用 □不i	5月			
股票种类	股票上市交易所及 板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科 创板	中科蓝讯	688332	不适用

		1 100	
	(三) 联系人	和联系方式	
		董事会秘书	证券事务代表
	姓名	张仕兵	刘懿瑶
	联系地址	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号
	坎尔地亚	智慧广场 A 栋 1301-1	智慧广场A栋1301-1
ı	电话	0755-26658506	0755-26658506
[传真	0755-86549279	0755-86549279
	电子信箱	ir@bluetrum.com	ir@bluetrum.com

、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务,主要产品或服务情况 公司是国内领先的集政电路设计企业之一,主要从事无线音频 SoC 芯片的研发、设计与销售,形成以蓝牙耳机芯片、准子音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片,数字音频芯片、元具语音芯片、AloT 芯片、Al 话音识别芯片八大产品线为主的产品架构。产品可广泛运用于TWS 蓝牙耳机、颈柱式耳机、头截式耳机、商等单边蓝牙耳机、透牙音箱、丰载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、无线麦克风、语音玩具、物联网设备等无线互联终端。目前产品已进入小米、realme 真我、荣耀亲选、百度、万废。信音·玩具、物联网设备等无线互联终端。目前产品已进入小米、realme 真我、荣耀亲选、百度、万废。信息、优格水、漫步者、滁阳、QO 音尔、传音、整蓝、宋制浦、NOKIA、摩托罗拉、联想、铁三角、喜马拉雅、boAt, Noise、沃尔玛、科大讯飞、TCL等终端品牌供应体系。



	與我 realme		荣耀:	亲选 T	CL T	RANSSION*
	魅蓝	NOKI	4			
专业音频品牌	Lenovo	① 小度	Edifierase	Baseus倍思	ANKER	1MORE
MOTOROLA	sudio	PHILIPS	F!!!	QQ音乐	audio-technica	✓ SANSU
商及互联网品牌	PISETYAN	boat	@ nois∈	Walmart 共 沃尔玛	個 网络古森乐	AMOI
★ MAIRE	CCA	08 080E	TOLVA	10 商品拉用	MONSTER	bud swee

公司核心技术自主可控程度高,可充分满足市场差异化的应用需求。公司自成立即采用 RISC-V 指令集架构作为技术开发路线研发,设计芯片,该指令集工具链完整,可模块化设计,具有设计简便,开源免费等特点。作为RISC-V 产业的先行者,公司是中国 RISC-V 产业联盟的理事单位,RISC-V 基金会战略会员。公司基于开源的 RISC-V 指令集架构,配合开源实时排除手统 RT-Thread 自主开发出高性能 CPU 内核和DSP 指令,实现了各种音频算法。在开源的窗牙协议收基础上、公司过深度优化研发出了具有自主知识产权的蓝牙连接技术。在此基础上,公司自主设计开发出 RISC-V CPU 核 蓝牙双模基带和射频,FM 接收发射基带和射频,音频 CODEC、电源管理系统,接口电路等多个功格域块。公司产品性能均衡。全面,市资金有实出。公司芯片集成度高、尺寸小、功耗低、功能完善,二次开发简便,综合性价比高。在深耕无线音频芯片领域的基础上,公司持续推动技术升级,优化产品结构。拓展产品应用范围。

2024年,公司积极拓展产品线,推出新品。继续钻研蓝牙、Wi-Fi等通信技术,快速响应市场需 求,推出具有竞争力的解决方案。持续加强高端耳机芯片、智能音箱芯片、智能手表芯片在品牌端的 突破和渗透及新品类无线麦克风芯片、玩具语音芯片、物联网芯片、语音识别芯片等在全球市场的推

1、蓝ケ耳机芯片 报告期内,公司持续布局耳机的市场。其中,公司配合了多个手机品牌客户的项目,包括小水 Redmi Buds 6 Play,realme T310,realme Buds Wireless 5 ANC、荣耀亲选次7 Lite等,同时成功扩展了头 藏烯噪耳机的市场。已成功量产了多敏性能优异的头戴烯噪耳机。通过以上项目,公司产品在市场上的认可度进一步提升。公司新推出的BT897X 系列产品,基础功能优化到 4mA级别,音频指标也提升到行业领水水平,后续有协会配合更多户业先选客户的耳机项目。 为满足市场对于 A1 II 机日益增大的需求,公司在 A1 II 机的应用上也取得了较大的突破;公司讯龙二代 BT892X 系列应用在时空金额译耳机,少持中英日德法等 40 种语言在线智能同传,播报速度 20.75X 慢速至 2X 快倍速可测,配合 Beam—forming ENC 智能享收除低环场噪声,将起高精度 ANC 控制器实现最大 30 IB 深度主动降噪,单次续航时长达了5小时。公司与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开了深度合作,讯龙三代 BT895X 芯片完成了 与火山方舟 MauS 平台的对接,已可向用户提近面处方是大模型的软、破户解决方案。 讯龙三代 BT895X 芯片,采用 CPU +D85P-NPU 的多核染构、高等力、低功能、可满足 A1 II 机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求。 已被搭载于 FIIL GS Links A1 高音质开放式耳机。 报告期内,公司推出了优化OWS性能的蓝牙音频50C 芯片,实现从高阶 BT893X、中阶 AB571X 到人厂级 A185656,A8575X 系列的全面覆盖、采用公司目研的 OWS 音效算法,保障稳定的无线连接和低比语音通话及处,同时将最多00W 强强吸力,为大尺寸发声单元提供强力支持;支持动态均衡器与虚拟低音增强雾法,补偿音频在传输过程中的损耗,带

寸发声单元提供强力支持;支持动态均衡器与虚拟低音增强算法,补偿音频在传输过程中的损耗,带 来澎湃的低频效果;基于低功耗设计,保障产品的续航时间。特别是高阶BT893X系列,具备Hi-Res 金标双认证和LDAC高清解码,外加58mW的驱动,保证高音质+大输出动态范围,为消费者带来高

报告期内,公司全线产品已升级到BT6.0协议,提升产品的射频性能,促成蓝牙无线产品进一步的

公司推出了基于BT896X的LE Audio方案,特别是Auracast技术,可满足后续中高阶音箱的市 飞利浦等品牌的高阶 Soundbar产品,通过 BT896X 的强大算力,实现了高阶 Soundbar的蓝

公司还配合荣耀亲选,推出Honor Ikarao BT Speaker mini音箱,音质音效指标优异,深受行业认

3.智能穿戴芯片 报告期内、公司的智能穿戴方案已完成全面的产品布局;上至高阶BT895X系列,下至中低阶 AB568X系列,AB569X系列,全方位满足客户不同需求。特别是AB568X及AB569X系列,凭借其优秀 的显示效果及极高的性价比,受到了行业的高度认可,目前已与印度等国家的智能手表品牌客户合

"、心态感光记》心心力 报告期内,公司在无线麦克风的市场有较好的表现,推出了BT891X系列和AB566X系列,适配不 同的市场需求,取得了较大的市场占比。其中,BT8916A及AB5666C等无线麦克风方案,已成为行业 的领托解决方案。同时,公司推出了AB570X单芯片无线麦克风音箱方案,极大地优化了该方案的成 本,业界领定。

报告期内,公司 AB2027A3 数传芯片,应用在巴黎奥运会乒乓球合中,用以调控灯光,营造独特氛围;此外,公司 BLE 芯片在智能照明、智能戒指、语音遥控器,儿童穿戴、个人护理,运动健康、主动式电容笔等市场均已实现最产出货,目前已应用于荣耀个人护理,运动健康产品;腾讯、荣耀等云平台均已

が、八里五丁等、1年31、八里七日、生ごかぶやすい思からできた。 (二)主要分音模式、 公司采用 Fabless 经营模式、即无晶圆厂制造模式、公司专门从事集成电路芯片的研发、设计和销售、晶圆制造、芯片封装和測试环节委托外部专业集成电路厂商完成。 公司总体业务流程图如下所

IC设计	品圆制造	芯片封装	成品测试
新产品立项	品圆裸片	品圆切割	● 芯片測试
产品开发计划	■ 品國生产	, 焊线	芯片成品
IC设计	品图	塑封	
40-14-80-EE	.03,000 SMG-27	sic s/0 4st 4/s	

基于行业惯例,自身技术研发实力、资金规模等因素、公司选择Fables。经营模式。公司的经营模式是在生产实践和业务开展过程中经过不断摸索和完善形成的,能够较好地满足下游客户需求,符合行业特点,报告期内未发生变化。

行业特点,报告期仍未灭王变1c。
(三)所处行业情况
1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
公司的主营业务是无线音频ScC芯片设计、研发及销售。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指行》、公司所处行业属于682°掌,成电路设计"。根据国民经济行业分类与代码(GB/74754-2017)(核第 1 号峰放单修订)、公司所处行业属于"软件和信息技术服务业"中的"集成电路设计"。根据支瑞咨询《中国半导体 IC 产业研究报告》、集成电路产业链条可分为上游软硬件材料及设备层、中游IC设计与生产层及下游 IC 产品与应用层。上游软硬件材料及设备包括技术服务,LDA 工具授权、半导体设备与半导体材料四类,对应支撑着中游的设计生产层。中游设计与生产层可分为 IC设计环节,CR 制造环节与 IC 封测环节、而后由原厂企业通过分销商或直销模式流入下游的产品应用



在IC设计环节,公司隶属的数字电路主要可分为存储电路、逻辑电路与微型集成电路三大类。 其中,逻辑电路按照通用性可分为CPU、GPU-通用芯片、FPGA-半定制化芯片与ASIC-定制化芯片,微 具中,定辑电路按照通用注引方为CPU、GPU上进用心力,FPUA-干定制作心力,到SILC工产的代心力,或整集成电路由CPU中央处理器的微型趋势演变发展而来,可分为MCU 微控制器整元、MPD 微处理器单元、DSP数字信号处理、SoC芯片(系统级芯片)等产品。公司产品属于SoC芯片(系统级芯片),可应用于智能音频 智能穿戴 智能家医等 AICT领域。
2、公司产品属于SoC芯片(系统级芯片),可应见于智能音频 智能穿戴 智能家医等 AICT领域。
2、公司产品外处的行业地位分析及其变化情况
公司芯片集成度高,尺寸小、功耗低、降噪、信噪比、稳定性等各方面的性能均衡全面,在同等性能的产品中,公司产品价格具有较强的竞争力,综合性价比优势明显。公司 ABS30X 系列芯片、ABS35X

的广曲中,公口广曲的"格具有较强的竞争力,综合性的优优劳劳强。公司 AB530X 系列应为, AB533X 系列应为, AB533X 系列应为, AB533X 系列应为, AB533X 系列应为, AB533X 系列应为, AB553X 系列应转, AB560X 系列应为, AB565X 系列达货户别于 2019年至2024年连续获得第十四届至第十九届"中国芯"优秀市场表现产品,市场竞争力突出。2021年、公司获得国家级专精特新"小巨人"企业称号并于2024年成功完成复审。2022年公司获"四边公司企义专会",因为企业"发导"。2023年公司获得世界"年度第五届中国[204]年第一次304年公司获得世界"年度第五届中国[204]年第一次304年公司获得世界"年度"。2023年公司获得世界"年度",2024年公司获得世界"年度"。2023年公司获得世界"年度"。2023年公司来自2023年2024年度音频芯片市场领军企业"奖,获得半导体投资联盟颁发的"年度"。 领军企业奖"。在2024国际集成电路展览会暨研讨会(IIC Shanghai)上, AspenCore 重磅发布了2024 年中国IC设计公司100(ChinaFabless100)排行榜,中科蓝讯自2023年后继续荣登TOP10无线连接芯

公司是无线音频SoC芯片领域规模领先、具有较强市场竞争力的主要供应商之一。公司坚持以技术研发为核心战略驱动力,目前已形成创新性强、实用性高的核心技术体系,并广泛运用于各主要芯片中,产品性能和市场竞争力突出。2024年,公司无线音频芯片销量超20亿颗,按销量计算,公司

占据了较高的市场份额。
3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
无线音频方面、随着无线音频行业的发展、客户对无线音频的产品要求进一步提升;
(1)依识转、长续航、无线音频产品的小型化趋势,要求产品的对耗越来越低、以在更小的电池容量下,实现足够长的续航时间。因此芯片设计向先进工艺及创新架构去发展、工艺制程的升级、电路

面下, 头观定野穴的势侧叩响。因此心方度订印元近上乙及即断架构法及展, 上乙制催的升致, 电路转构和系殊换的提升部有助于降低功耗, 增加增加。公司优化电路设计, 提升工艺制程, 在优化性能的同时保持甚至缩小芯片面积, 迎合产品小型化趋势。在报告期内, 公司推出的 BT897X 系列芯片, 基础功耗达到了4mA 量级, 已达到行业先进水平。(2)通话效果及音效处理, 对芯片等力和内存容量要求进一步提高。报告期内, 公司对现有平台的通话算法进行更新迭代, 优化内置 AI 处理单元, 提供更加优质的通话体验。报告期内, 公司推出的 BT893X, BT897X 等系列产品, 通过加入 NPU 单元, 极大地提升了芯片对 AI 通话算法的运算能力, 同时降低了通讯时协切。

(3)主对降噪、市场中的主动降噪、其机产品越来越多,其主动降噪性脏竞争愈发激烈。在报告期 内、公司对主动降噪技术进行升级 除低躁噪燥块的症时,达到更高的降噪带宽、加制更多更复杂的噪 声。同时公司在环境自适应降噪、抗风噪、半人耳降噪、OWS开放式耳机降噪等专用技术上,也取得了 较大的突破、在报告期内。公司除推出了更强的TWS ANC降噪方家外、还成功拓展了头疏 ANC降噪的 完品市场,已配合品牌客户,推出了管思 Bowie MZS pp. realme 真我 T310. Soundcore Life Q20/Q30. IMORE HQ51. 漫步者(EDIFIER) W280NB Pro等多款高阶降噪产品。 (4)OWS:OWS开放式耳机为新的耳机形态,采用气传导方式、通过外耳膜、鼓膜、鼓室等传统气导传递介质、将电信导转化的声波振动信号直接通过颞骨传至听或神经。由于声学胶体的天然缺陷,需要芯片配套更强的驱动能力与专用的OWS 低音增强算法。公司针对OWS开放式无线耳机开发动 本物海黑多量DBCE 使排低套等变效管法:并已由用于GCY G30 PHILDES TAA 6700 使用 Research

、多段DRC、虚拟低音等音效算法,并已应用于QCY C30、PHILIPS TAA6709、信思(Baseus)

(5)LE Audio技术推动产品的进一步迭代:报告期内,公司的LE Audio技术已经应用于包括耳机、

(5)LE Audio技术性动产品的进一步迭代、报告期内、公司的LE Audio技术已经应用于包括耳机、音箱等多种产品中、借助公司成熟的 LE Audio技术,用户可以达到更多、更好的应用体验。 AI端侧方面、随着人工智能技术的快速发展、AI耳机作为智能音频设备的重要分支、正在迅速崛起并改变传统耳机的功能边界。AI耳机不仅具备高品质的音频播放能力,还通过集成先进的 AI算法,实现了智能降噪、语音交互等多样化功能、为用户提供了更加智能化、个性化的音频体验。 公司批差二代芯片,采用CPU+DSP+NPU 的多核架构,可满足音频类各种 AI 算法的应用开发,并结合双模蓝牙数据传输,可很好地连接到云端,以使用云端的大模型 AI值力。公司与字节跳动旅下的云服务平台火山引擎展开了深度合作。公司讯龙二代形容5次芯片高算力,依功能,可满足利耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求。完成了与火山方升 MadS平台的对接,已可向用户提供适配互包大模型的软、硬件解决方案。现阶段已经适配了实时翻译、会议纪要、实时对话等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的 AI 功能。 未来、公司将持续市局 AI端侧领域、继续与国内外大模型平台开展合作,向市场推出用户体验度更好的 AI增侧产品解决方案。

更好的 AI端侧产品解决方案。 智能穿戴方面,报告期内,公司的智能穿戴方案已完成全面的产品布局,全方位满足客户不同需求 特别是 AB568X、AB569X 系列,凭借其优秀的显示效果及被高的性价比。受到了行业的高度认可,公司 AB569X 芯片已应用于印度 Titan 于品牌 Fastrack 的智能手表中。 2024年起,AB568X AB569X 系列的迅速起量,智能穿戴娄的产品营收有较大幅度的提升,对公司毛利率改善具有一定贡献。 物联网芯片方面,万物互联的时代,物联网 Icf 的应用愈发普及,物联网产品芯片要求具有超低功耗、促生压工作,优异的运算资源及丰富的 IO 核口,同时具有极高的性价比。 报告期内,公司的 BLE产品线,已经实现了电容笔、语音遥控器,无线控制等领域批量出货。 WFFT 芯片方面,随着智能家居应用的深入,人们对智能家居产品的要求越来越高,要求产品更加智能化、响应更加快速。 WFFT 溶胃含物速度使,可独立连网的优势;蓝牙具有低功耗,可坐接手机。电路等终端的功能,语音号主观智能家居人和交子局极行的无限。如果于6度以管理一会一的Comple是 更好的AI端侧产品解决方案。

脑等终端的功能;语音是实现智能家居人机交互最好的方式,因此Wi-Fi/BT/音频三合一的Combo是现在和将来智能家居的最重要,最合适的接入方案。

(-)	近3	年的主	要会	:计数	Ņ
前在	· -	活動.	V E	TES.	

单位:元 巾柙:人民巾							
	2024年	2023年	本年比上年 増减(%)	2022年			
总资产	4,538,592,818.77	4,800,971,429.08	-5.47	3,707,357,512.43			
日属于上市公司股东的 净资产	3,990,491,813.47	3,763,210,449.11	6.04	3,545,609,348.41			
营业收入	1,819,033,979.78	1,446,887,369.01	25.72	1,079,901,028.14			
日属于上市公司股东的 净利润	300,097,932.22	251,693,156.05	19.23	140,896,959.96			
日属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	244,148,735.89	173,847,884.52	40.44	112,145,575.14			
经营活动产生的现金流 量净额	428,100,866.06	-105,615,166.58	不适用	223,790,100.21			
加权平均净资产收益率 (%)	7.76	6.90	増加 0.86 个百分 点	7.01			
基本每股收益(元/股)	2.50	2.10	19.05	1.37			
稀释每股收益(元/股)	2.49	2.09	19.14	1.37			
研发投入占营业收入的 比例(%)	8.92	11.35	減少2.43个百分 点	10.18			
(二)招告期分季的	F的主要会计数据						

(二)报告期分季度的	的主要会计数据			
单位:元 币种:人民	活			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	362,943,937.70	428,041,015.89	457,017,038.14	571,031,988.05
3属于上市公司股东的净 利润	54,886,835.17	79,751,849.25	72,073,792.01	93,385,455.79
3属于上市公司股东的扣 条非经常性损益后的净利 润		63,633,132.41	65,131,956.62	69,586,491.60
A营活动产生的现金流量 净额	10,649,011.16	51,222,096.75	31,895,348.54	334,334,409.61
季度数据与已披露:	定期报告数据差异i	兑 明		

□适用 √不适用

)普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10

单位:股							
截至报告期末普				13,	507		
年度报告披露日前上一	月末的普通股	股东总数(户)	14,987				
截至报告期末表决权恢	复的优先股股	东总数(户)	0				
年度报告披露日前上一月末 数			0				
截至报告期末持有特别表			0				
年度报告披露日前上一月末 总数			0				
	前十名服	没东持股情况(不	含通过转融	通出借股份)			
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标 结ft 股份		股东性质
(主称)	(NI)C			1十九又17万安又3年	状态	数量	
黄志强	0	31,643,214	26.30	31,643,214	无	0	境内自然 人
珠海市中科蓝讯科技合伙 企业(有限合伙)	0	15,068,197	12.52	15,068,197	无	0	境内非国 有法人
珠海市中科蓝讯管理咨询 合伙企业(有限合伙)	0	15,068,197	12.52	15,068,197	无	0	境内非国 有法人
深圳市创元世纪投资合伙 企业(有限合伙)	0	13,561,377	11.27	13,561,377	无	0	境内非国 有法人
珠海市中科蓝讯信息技术 合伙企业(有限合伙)	0	942,864	0.78	942,864	无	0	境内非国 有法人
王兆英	877,631	877,631	0.73	0	无	0	境内自然 人
万金安	870,000	870,000	0.72	0	无	0	境内自然 人
中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型 证券投资基金	-805,690	842,114	0.70	0	无	0	境内非国 有法人
香港中央结算有限公司	573,531	787,744	0.65	0	无	0	境外法人
詹国强	770,000	770,000	0.64	0	无	0	境内自然 人
上述股东关联关系	《或一致行动的	的说明	黄志强与仓	元世纪的合伙/ 纪的合伙人之间			系,创元世

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
左纤任宗正共专 1 4年3月

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

单位	立:股						
序号	股东名称	持股 普通股	数量 特别表决权 股份	表决权数量	表决权比例	报告期内表 决权增减	表 决 权 受 到 限制的情况
1	黄志强	31,643,214	0	31,643,214	26.30	0	无
2	珠海市中科蓝讯科 技合伙企业(有限 合伙)	15,068,197	0	15,068,197	12.52	0	无
3	珠海市中科蓝讯管 理咨询合伙企业 (有限合伙)	15,068,197	0	15,068,197	12.52	0	无
4	深圳市创元世纪投 资合伙企业(有限 合伙)	13,561,377	0	13,561,377	11.27	0	无
5	珠海市中科蓝讯信 息技术合伙企业 (有限合伙)	942,864	0	942,864	0.78	0	无
6	王兆英	877,631	0	877,631	0.73	877,631	无
7	万金安	870,000	0	870,000	0.72	870,000	无
8	中国建设银行股份 有限公司—信澳先 进智造股票型证券 投资基金	842,114	0	842,114	0.70	-805,690	无
9	香港中央结算有限 公司	787,744	0	787,744	0.65	573,531	无
10	詹国强	770,000	0	770,000	0.64	770,000	无
合计	/	80,431,338	0	80,431,338	/	/	/

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

黄志强 26.30% (三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ▼适用 □不适用 26.30% 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

(四)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

(四) 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 五、公司债券情况 □适用 √不适用 第二节 重要事項 一、公司应当根据属理性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 具体参见本章"一、经营情况讨论与分析"的相关内容。

公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议通知于2025 年3月28日以电子邮件方式向会体董事。监事及高级管理人员发出、炎认学2025年4月7日以现场方均合体董事、监事及高级管理人员发出、炎认学2025年4月7日以现场方式给合通刊方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持、会议应出席董事5名。实际出席董事5名、公司监事和高级管理人员列席本公会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)"为机(深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司差》)"等有关法律、行政法规、规范性文件的规定、会议决议合法有效。

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议

2024年度,公司总经理划助展先生认真履行董事会融予的职责。积极推动公司各项业务开展,并编制了《2024年度总经理工作报告》,将2024年度工作情况向董事会进行了汇报。 2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议

。 2024年度,公司董事会按照相关法律法规及公司制度的规定,认真履行董事会职责,贯彻执行了 京大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,较好地完成了各项任务。(2024年度董事会工 及告))详见公司后续于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年年度股东大会会

董事会听取了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》,具体内容详见公司同日披露于上海 量单云列取了、4024年度重新云单月至只云版取用6036日,天体内各计光云可同口级路了上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的(2024年度董事会审计委员会履职情况报告)。 独立董事姜梅女士、张潇颢女士分别向董事会提交了(独立董事2024年度述职报告)。独立董事 将在公司2024年年度股东大会上述职,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)的《独立董事2024年度述职报告(姜梅)》《独立董事2024年度述职报告(张潇颖)》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议 案》。 经审议,董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2024年度财务决算报

告》《2024年度财务决算报告》详见公司后续于上海证券交易所网站(http://www.sse.cor 《2024年度股东大会会议资料》。 本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议 经审议,董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露 本單次,基单宏化为公司战略公司法州平平人民共和国亚莽法州公开发了加索的公司信息级解内容与格式推明第2号——在度报告的内容与格式》(上海证券交易所补创版股票上市规则(2024年 月修订))(科创版上市公司自律监管指南第7号———中度报告相关事项(2024年11月修订))等相关法律法规以及《公司章程》等内部规定编制的《2024年年度报告》及其摘要,公允地反映了公司2024年度

的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)的《2024年年度报告》 及公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《仁国证券报》《证券申报》《证券申报》、上海证券交易所网 始(http://www.sc.com.cn) 披露的《2024年年度报告·摘要》。 本以案已经公司审计多员会审议通过,尚需提交 2024年年度股东大会审议。 5、会议以5.票同意,0.票反对,0.票乔权,审议通过了《关于公司《2024年度内部控制评价报告》

的义案》。 经审议,董事会认为,公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司 不存在内部控制重大缺陷,亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《2024年度内部控

本议案已经公司审计委员会审议通过。审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出 具了审计报告,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《内部控

6.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情

况的专项报告。的议案)。 经审议、董事会同意公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))及《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订))规定编制的(2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》(中国证券报》(证券申报》(证券申报)及上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(公告编号:2025-007) (公告编号:2025-007)。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 保存机构对本议案发表了同意的核查意见,审计机构对本议案事项出具了鉴证报告,具体内容详 见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的(中国国际金融股份有限公司关于 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2024年度募集资金的存放与使用情况的核查意见》及天健会计师 事务所传轶普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。 7.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司《未来三年股东分红回报规划 (2055年2027年)、的议等人

事务所(特殊普通合伙)出具的(募集资金年度存放与使用情况鉴证报告)。
7.会议以5.票同意,0.票反对,0.票序权,审议通过了《关于公司《未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)>的议案》。
为进一步完善公司分红决策和监督机制,增强公司利润分配的透明度,持续、稳定、科学地回报投资者,引导投资者构立长班,理性的投资理念,公司根据C上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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(2023年-1207年)股东回报规划》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。
本议案尚需提公公司2024年年度股东大会审议。
8.会议以5.票同意,0.票反对。0.票存权,市议通过了《关于公司2024年度利润分配预塞的议案》。综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素,董事会拟定公司2024年年度利润分配预案分;以公司现有总股本12.030.525万股为基数,拟向金体股东每10股派发现金红利人民币10.00元(含税),合计切派发现金红利人民币10.00元(含税),合计切派发现金红利人民币10.00元(含税),合计切派发现金红利人民币10.00元(含税)。给收益股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司在指定信息按摩操体(上海证券投》《中国证券投》(证券申报》《证券申报》及上海证券全发到原网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-008)。

号:2025-008)。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9,会议审议了(美干公司2025年度董事薪酬的议案)。 2025年度,规定董事薪酬方实如下;(1)公司董事长黄志强先生及在公司担任总经理职务的非独立董事刘助展先生,接其在公司的具体的及相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴;(2)未在公司内部任职的非独立董事周斌先生,董事津贴标准为人民币6万元/年(税前);

董事津贴;(2)未在公司内部任职的非独立董事周禄先生,董事津贴标准为人民币6万元年(税前);(3)公司独立董事李権女士、张蕭獅女士的独立董事津贴标准为人民币8万元年(税前)。 本议案已经薪酬与考核委员会审议。 本议案完经薪酬与考核委员会审议。 10.会议以4票同意,0票反对,0票存权,审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》,关联董事刘助展先生回避表决。0票反对,0票存权,市议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》,关联董事刘助展先生回避表决。 经审议、董事会同意公司高级管理人员薪酬万案如下;2025年度、公司总经理刘助展先生的薪酬 标准格依据2024年年度股东大会审议216的关于公司2025年度董事薪酬的议案》中的方案执行、公司 副总经理、董事会秘书张仕坛先生。财务总监李斌女士将根据其在公司担任的具体职务,按照公司相 关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬。

关新棚和頭效考核管理制度领取新棚。 本以來已经新欄与考核委员会审议通过。 11、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2024年度"提质增效重回报"行 动方案评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案〉的议案》。 为进一步提升公司治理水平、盈时能力和核心竞争力,增强投资者信心、实现可持续发展、公司将 2024年"提质增效重回报"行动方案的实施进展及评估情况和2025年主要措施进行了总结,董事会同意公司制定的(2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度"提质增效重 回报"行动方案评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

回报 门初万条时间报台重2023 + 墁。 提助中农里的报 门初万条//。 12.会议以5.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于公司 < 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案)。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,公司董事会对独立董事姜梅女士,张潇灏女士的独立

性情况进行评估,其符合《上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 13、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》,关联

13.会议以4.等问意。0.等及对,0.等产权,甲以短22.1%之,1981.4%已由必然必然的营事黄志强先生回避表决。 经审议、董事会同意公司自本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会决议公告披露之日 业将与关联方东莞市爱而普电子科技有限公司、深圳市豪之杰电子科技有限公司发生总金额不超过 人民币800万元的日常关联交易,交易内容为公司向前选公司销售货物。前述关联方均为董事长黄 志强先生之近亲属控制的公司、因此关联董事黄志强先生部通报表决。

本议案已经公司独立董事专门会议及证计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司日常关联交易的公告》(公告编

号:2025-009)。 保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科 蓝讯科技股份有限公司预计公司日常关联交易的核查意见》。 14、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议

经审议、董事会同意公司使用最高不超过人民币23亿元(含)的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层根据(委托理财管理制度)在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权 并签署相关文件。 本议案已经公司审计委员会审议通过。

早以来已经公司审计安员公审区通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。 15、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》。 经审议,董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下,使 用最高不超过人民币15亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好 证、国债逆回购等),使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围 内,资金可以循环或沙使用,董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并 签署相关文件,具体事项由公司财务部份责担织实施。 本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

及上海证券交易所[PostChillp://www.sec.com.cn/按查路均关了」使力证中的自意外来负责近了地位直接的公告;公告编号。2025-0115。 保存机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/被露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科监讯科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。 16、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额

经审议,董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,授信业务包括 但不限于短期流动资金贷款,项目贷款,中长期借款,银行承兑汇票,保函等。具体授信业务品种,额 度和期限,以银行最终核定为准。在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调 授信额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会决议 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度 的公告》(公告编号:2025-012)。 木沙家尚雲規交公司2024年年度股东大会审议

17、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议 董事会同意于2025年4月29日(周二)下午15:00以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司

2024年年度股东大会。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)按露的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》(公告

1.第二届董事会第十七次会议决议; 2.中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2024年度募集资金存放

3、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司预计公司日常关联交易的 4、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委

在理解的核查認见: 5、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进

6、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司募集资金存放与使 7、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司内部控制审计报

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会 2025年4月9日

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况

深圳市中科底识科/頂印。 深圳市中科底识科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议通知于2025 月28日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2025年4月7日以现场结合通讯表决方式召 本次会议由监事会主席除主统先生持、会议应出席监事3名、实际出席监事3名。董事会秘书列 "次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、行政法规 规范性文件的规定,会议决议合法有效。

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议

第2024年、公司监事会本着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能,积极开展相关工作,列席了董事会会议和股东大会,并依法对公司运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督 维护了公司及股东的合法权益、促进了公司的规范化运作。《2024年度监事会工作报告》详见公司后续于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2024年年度股东大会会议资料》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议资料》。

监事会认为:根据2024年度经营情况,公司编制了《2024年度财务决算报告》,2024年度财务决算 报告编制和审议程序符合法律、法则《公司章程》和公司管理制度的各项规定,其实反映了公司分类 报告编制和审议程序符合法律、法则《公司章程》和公司管理制度的各项规定,其实反映了公司分类 年度财务状况和经营成果等事项。《2024年度财务决算报告为详见公司后续于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.en/披露的《2024年年度股东大会会议资料》。 本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议

程》等的相关规定。公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果,在编制过程中,未发现公司参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会及全体监事保证公司《2024年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在 面量宏及至体通量体证公司(2024年中度报告》及共调要所收蠡的信息具头、准确,完整、个存住 任何康假记载、误号性除述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性化选择相选律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)的(2024年年度报告》 及公司在指定信息披露媒体(上海证券报)(中国证券报)(证券申报)(证券申报)及上海证券交易所网 站(http://www.ssc.com.cn)效露的(2024年年度报告满要)。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告》的 沙索》

(义案)。 监事会认为:公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范

运作(2023年12月修订)》等规范性文件的有关规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,并出具了 公司《2024年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解,认为评价报告真实客观地反应了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全,内控制度规定态整。合理,看次、不存在重大块路。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控

即767767。 审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了审计报告,具体内容详见公司同日

于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的(内离控制审计报告)。 5、会议以3票同意,0票反对,0票吞权,审议通过了关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案)。 监事会认为。公司2024年度募集资金存放和使用符合《L市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创版上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易所科创版上市规则(2024年4月修订)》《法规和文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在市及相关法健法规的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(公告编号-2025-007) (公告编号:2025-007)。 保养机构对本议案发表了同意的核查意见,审计机构对本议案事项出具了鉴证报告,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)的(中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2024年度家集资金的存放与使用情况的核查意见》及天健会计师事务所特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。 6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划

回税机制,保障厂大股东的合法权益。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。 本议案的需提交公司2024年年度股东大会审议。 7、会议以3.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。 监事会认为:公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况、日常生产经营需要等各项 因素,与公司发展规划相符,保障了股东的合理回报。决策程序规范,有效,符合《公司章程》及法律法 组织的独并规律。不定允准要求公司及股本分数的标题。

规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编

等。1,2025-008)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
8.会议审议了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况,视制定监事2025年度薪酬污案为。公司监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与纳效老核管理制度领取薪酬、不再另合领取险事事能。
本议案需全体监事回避表决,无法形成有效决议,将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
9.会议以3.署同意。0.要反对。0.零权,审议通过了《关于师计公司日常关键交易的议案》。
监事会认为:本次预计日常关联交易的事项符合公司日常经营业务实际需要,未对公司财务状况,持续经营产生不利影响,不拘雷公司及全体股东特别是中小股东利益、不影响公司的独立性、符合《上海证券安易所有的股股票—由邦则以2024年,目接计》》等相关规定。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券投》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《正海证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《正海证券报》《中国证券报》《证券申报》《证券申报》《正海证券报》《中国证券报》《证券申报》《证券申报》(正务证书及公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》(中国证券报》(证券申报》(证券申报》(上海证券交易所消的统行,由证券,以2015年)(2015-009)。

及上時止近大炎初月19年11、加伊伊州州市等2005年10月9日 号:2025年00月)。 保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日

在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cm)披露的(中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司预计公司日常关联交易的核查意见)。 10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 。 监事会认为:公司在保证不影响正常经营活动的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利

無學欽人好:公司在採此小彩啊止帶经電店郊印削能片,使用附直自有资金购头埋期产品,有判 于提高公司报置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,符合【-海证券交易所科创板股票上制 则(2024年4月修订))等相关法律法规,规章及其他规范性文件的规定。该事项不会影响公司日常资 金周转所需及公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同己社指定信息披露媒体化上海证券报》(中国证券报》(证券报入记事)村及(证券日报》 及上海证券交易所构站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》 (公共46年)。2018 (1019) (公告编号: 2025-010)。 保存机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的仗中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科 蓝讯科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》。 监事会认为:公司本次使用最高不超过人民币15亿元(含)的暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行 和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,不会 影响公司主营业务的正常发展、不存在改变或者变相改变募集资金用途,想需公司及全体胶东特别是 中小股东和结的情形。符合【上市公司监管指句第2号—上市公司繁奖资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》《上海证券交易所科创版上市公司宣传监管指引第1号—规范运作(2023年12月修 订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规

、备查文件 二届监事会第十七次会议决议。

定,符合公司和全体股东的利益。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司监事会 2025年4月9日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

FDI與表生、任即时上州元號住民伍之中以任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年4月29日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年4月29日 15点00分 召开日期明明:302年4月29日 15点00万 召开地点,深圳市南山区侨香路4068号智慧广场 A 栋1301-1 公司会议室 (五) 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大会网络投票系统 网络投票总止时间:自2025年4月29日

至2025年4月29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大会召开当日的 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大会召开 当日的9:15-15:00。

(五) (五) (五) (六) 融资融券、转融通、约定购回业多账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案	V
2	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案	V
3	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	V
4	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案	V
5	关于公司《未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)》的议案	V
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	V
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案	V
8	关于公司2025年度监事薪酬的议案	V
9	关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	V
木を入さり	タハロIIICTPYAL ン 本古 ☆ Ł・ノ・L・JV 本 SE・ノ・メ エ / X-b - ン 本 古 2024 ケ 中 i	4-MUHUL 44- //

9 天下公司2025年度回报户申请综合控制规则以来
本次会议将分别师取建议董事美権企士、张萧勋之士关于(独立董事 2024年度述职报告)。
1. 说明各汉案已披露的时间再披露媒体
上述议案已经公司第二届董事全第十七次会议和第二届董事全第十七次会议和第二届董事会第十七次会议有收入证券日报》及上海证券交易所网站的批户/www.sse.com.n) 披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站的批户/www.sse.com.n) 披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站的批户/www.sse.com.n) 披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站的批户/www.sse.com.n) 披露的人

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案84、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

¬、□×△、¬ч△׬□шж×σ(大□)以系:以系•0 应回遭夷决的关联股东名称,黄玉强、珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙) 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及 二、IRA外入宏权率在意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

A股 688332 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

7 天に入る。 - 会议登记方法 -)登记时间: 2025年4月24日(上午9:30-下午17:00) -)登记地点:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 董事会办公室 (三)登记方式: 1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡,委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件,股东授权委托

2. 法人股东: 由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人身份证明书 原件, 法人营业执照剧本复印件并加盖公章, 股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代 理人应出示法本人身份证原件,法人营业执照固本复印件并加盖公章, 股票账户卡原件, 授权委托书 (加盖公章)。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 3.股东可以通过邮件和信函方式登记,以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函 须写明股东姓名,股东账户,联系地址,联系电话,并需附上上述1,2款所列的证明材料扫描件或复印

件,邮件标题或信函上请注明"参加股东大会"字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议 时需携带登记材料原件,以作出席资格复核。 (四)注意事项: 股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

一)参会股东或股东代理人食宿、交诵费等费用白理。

(二)参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。 深圳市南山区侨香路4068号智慧广场 A栋1301-1 董事会办公室

邮编:518053 联系电话:0755-26658506 电子邮箱:ir@bluetrum.com

附件1:授权委托书

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2025年4月9日

委托人持普诵股数:

8 美干公司2025年度監事第 9 美于公司2025年度向银行申请除 委托人签名(盖章): 受 委托人身份证号: 委托人身份证号: タイント

奋止: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。