

蓝思科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 1 月 12 日（星期一）上午 10:00，以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于 2026 年 1 月 10 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事谢志明先生于2025年11月29日不幸因病逝世，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，提名汤湘希先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并接替谢志明先生在董事会各专门委员会中的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案尚需深圳证券交易所对候选人任职资格审核无异议后，提交公司股东会审议。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于补选独立董事的公告》。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了更好地落实公司中长期战略发展，满足日常生产经营需要，同时提高募集资金的使用效率，降低财务费用，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及项目投资计划正常开展的前提下，结合实际生产经营情况及财务状况，使用不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

公司审计委员会发表了审核意见，公司持续督导机构国信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等相关公告文件。

三、审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》

经与会董事审议，同意公司授权蓝思科技股份有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司、蓝思精密（泰州）有限公司、蓝思国际（香港）有限公司、蓝思科技（东莞）有限公司、蓝思科技（湘潭）有限公司、蓝思科技（越南）有限公司、蓝思智能机器人（长沙）有限公司、Fortiter Technology Co.,Ltd 开展金融衍生品业务。品种包括远期、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、货币。开展金融衍生品业务的最高金额合计不超过 30 亿美元（在该额度内可以循环操作），仅限与所在国家或地区的政府部门、中央银行批准，具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行场内市场交易。同时，授权财务与

资金管理部门严格按照《蓝思科技股份有限公司金融衍生品业务管理制度》等制度和规定具体实施，有效期自本次董事会批准之日起一年内。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于开展金融衍生品业务的公告》。

四、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理本次注销、减少注册资本及工商变更登记等相关手续，授权期限自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

本次议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容及修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》《蓝思科技股份有限公司章程》（2026年1月）。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审核，同意公司于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:30，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室，召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十二日