

证券代码:688583 证券简称:思看科技 公告编号:2025-032
思看科技(杭州)股份有限公司关于选举
第二届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会和第一届监事会已于届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《思看科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，结合实际情况，公司董事会增选一名职工代表董事，通过职工民主选举产生。

公司于2025年7月31日召开了职工代表大会，选举祝小女士(简历见附件)为公司第二届董事会职工代表董事，祝小女士将与2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规《公司章程》规定的任职条件。

公司第一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的三分之一。

特此公告。

思看科技(杭州)股份有限公司董事会
2025年8月1日

附件
职工代表董事简历
祝小女士，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，主要经历如下：2010年3月至2013年9月，任杭州加多宝饮料有限公司品控助理；2013年9月至2017年6月，任加多宝(中国)饮料有限公司总监助理；2017年10月至今，先后任思看科技人事主管，人事行政经理、人事行政总监，总经办主任；2022年7月至2025年7月，任思看科技监事会主席，现任公司职工代表董事。

截至目前，本公司未直接持有公司股票，通过杭州思看聚创信息技术合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份，祝小女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及股东百分之五以上的股东不存在其他关联关系。祝小女士不存在在中国证监会认定为市场禁入的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有形或无形的禁入措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在对公司开展外汇衍生品交易业务无异议。

综上，保荐人对公司开展外汇衍生品交易业务无异议。

特此公告。

证券代码:688583 证券简称:思看科技 公告编号:2025-030
思看科技(杭州)股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告
(3)在选择交易对方时将审慎选择具备相关资质、信用良好的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查相关合约条款等内容，降低履约风险。

(4)公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》并有具体的流程规定，并配备专业人员进行外汇衍生品交易管理，相关岗位的人员具有良好的专业知识与丰富操作经验；同时对于内部管理、审批权限及操作流程等亦有具体规定。公司及子公司将遵照相关法律法规及公司制度的要求，在开展外汇衍生品交易业务时严格履行相关程序，规范外汇衍生品交易行为，降低操作风险。

(5)及时关注相关领域的法律法规，降低可能产生的法律风险。

四、外汇衍生品交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳定性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——商品和劳务》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行的核算与会计处理，在资产负债表及报表附注相关项目予以体现。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：关于公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司董事会通过，履行了必要的内部决策程序。

公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，公司已制订相关风险管理措施，具有相应的风险控制措施。

公司及保荐人提示公司在进行外汇衍生品交易业务过程中，需要加强专业人员的培训和风险管理，落实风险管理具体措施及责任追究机制，杜绝对自身的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。同时，提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相关的风险控制措施，但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易履约都可能对公司经营业绩产生影响。

综上，保荐人对公司开展外汇衍生品交易业务无异议。

特此公告。

思看科技(杭州)股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码:688583 证券简称:思看科技 公告编号:2025-030
思看科技(杭州)股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

● 为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易(包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外币的掉期交易、远期外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、期权交易)，总额不超过1,500万美元(或等值人民币)，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务及签署相关合同文件。授权公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手应为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内及国际性金融机构。上述交易额度由公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期期内可以滚动使用。

● 公司于2025年7月31日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案构成关联交易，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐人对关联交易事项已进行了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展，但外汇衍生品业务的受汇率、利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及控股子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算，为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司的经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务，特别对具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

二、交易风险概述

(一)交易风险

公司及控股子公司拟使用自有资金开展预计余额不超过1,500万美元(或等值人民币)的外汇衍生品交易。上述交易额度由公司董事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期期内可以滚动使用，但期限内任一时间节点的最高合约价值不超过1,500万美元(或等值人民币)。如需交易保证金，保证金由公司自有资金。

(二)资金来源

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

(四)交易方式

公司及控股子公司将按照银行存单质押和汇率风险中性管理原则，根据合同要求灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单、透明、流动性强、风险可认知，市场公开参考价格，不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

(五)开展外汇衍生品交易的授权

公司拟授权公司总经理以其授权的业务负责人在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施相关事宜与管理。

公司于2025年7月31日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本公司不构成关联交易，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。

三、交易风险及对风险控制措施的说明

(一)风险分析

公司开展的外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险的原则，不投机性、套利性的交易操作，外汇衍生品的波动将降低对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时外汇衍生品操作也会存在一定的风险。

(1)汇率波动风险：在汇率变动的情况下，银行外汇衍生品报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照客户对银行汇率进行锁定，造成汇兑损失。

(2)公司内部风险：外汇衍生品交易专业性强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

(3)公司客户信用风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预定的回款期内收回，会造成外汇衍生品延期交割，影响公司声誉。

(4)公司风险控制风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整回单和预计，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。

(5)流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

(6)履约风险：开展外汇衍生品交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

(7)相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

为防范开展外汇衍生品交易可能带来的风险，公司及子公司将采取以下风险控制措施：

(1)以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品交易业务，不以投机和套利为目的。同时，加强对外汇市场的研究分析，持续关注国际市场环境变化，结合市场情况适时调整相关策略，最大程度规避汇率波动带来的风险，促进财务稳健。

(2)合理安排外汇衍生品资产与负债，以保证实施外汇衍生品业务时公司实际外汇收支相匹配，进而交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。

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

一、重要信息提示

1.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会将现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1.召开时间：

(1)网络投票时间：2025年7月31日 19:00-23:00,10:30-11:30,13:00-15:00；

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日 9:15-20:30,15:00-15:00；

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日 9:15-2025年7月31日 15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。

3.会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。

5.会议主持人：董事长董海峰先生。

6.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会会议的股东和参加网络投票的股东共计656人，代表表决权股份数为676,317,542股，占公司有表决权股份总数的5.2746%，其中：

1.出席本次股东大会的股东和参加网络投票的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

2.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

3.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

4.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

5.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

6.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

7.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

8.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

9.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

10.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

11.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

12.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

13.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

14.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

15.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

16.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

17.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

18.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

19.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

20.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

21.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

22.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

23.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

24.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。

25.出席本次股东大会的股东共计656人，代表表决权股份数为666,151股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份数的0.0115%；弃权为0.0000股。