

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2025-011

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第五届董事会第八次会议通知和议案等材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和有关人员参加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理所做的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层有效执行了董事会以及股东大会的各项决议，完成了 2024 年度的经营目标。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

董事会听取了董事长所做的《2024 年度董事会工作报告》，认为 2024 年公司董事会切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东大会各项决议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况》作出了专项意见。《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董

事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《2024 年年度财务决算报告》

公司 2024 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见为：“蓝晓科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝晓科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事审计委员会审计通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2024 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

公司保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《2024 年度利润分配预案》

拟以未来实施 2024 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 6.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了专项审计报告。

《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司内部控制审计报告》和《2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

根据公司实际经营情况，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 20 亿元的综合授信额度，有效期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于向银行申请综合授信的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于申请银行贷款并提供资产抵（质）押的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟以部分土地及地面附属物、外币存单等资产作为抵（质）押担保标的向银行申请贷款，其中土地、房产等无形资产、固定资产及投资性房地产等资产账面价值合计不超过人民币 2 亿元，美元存单金额不超过 5000 万美元。用于抵押、质押的资产及单笔银行贷款金额不超过 1.6 亿元，最近 12 个月内用于抵押、质押的资产及银行累计贷款额度不超过 10 亿元，在上述期限和董事会批准的额度权限内可多次滚动使用。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于申请银行贷款并提供资产抵（质）押的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《2025 年度投资者关系管理工作计划》

2025 年度，公司将通过充分的信息披露，提高公司经营运作的透明度，切实维护投资者的合法权益，提升投资者对公司的认同度，促进公司与投资者关系的良性互动，实现公司高质量发展与价值提升。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《2025 年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的 2024 年度应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项、其他应收款、长期应收款、合同资产回收的可能性，与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资产减值准备及进行核销。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性、稳定性，经公司综合研究决定，公司拟续聘致同

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，与致同会计师事务所协商，综合确定 2025 年度审计费用。董事会审计委员对致同会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，购买额度不超过 8 亿元，该额度自董事会审议通过之日 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过《关于<2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬情况的议案》

2024 年度公司董事实际支付报酬详见《2024 年年度报告》第四节“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”。兼任公司其他岗位职务的董事按其在公司担任非董事岗位职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。根据公司经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会在对非独立董事年度工作绩效进行审核评定后，按照公司薪酬与考核制度，给予适当额度年度绩效。

独立董事年度津贴标准为 6.5 万元/年，不额外领取薪酬。

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》

2024 年度公司高级管理人员实际支付报酬详见《2024 年年度报告》第四节“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”。根据《公司章程》及相关制度，公司董事会经过审议，认为公司的高级管理人员薪酬方案符合公司的薪酬管理制度。

董事寇晓康、田晓军、韦卫军、安源、高月静回避表决。

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

本议案回避表决 5 票，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，拟对 2025 年度日常关联交易额度进行预计。本议案为关联交易，关联董事寇晓康、李岁党、高月静回避表决。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。本议案获表决通过。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，本议案已经本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司蒲城蓝晓科技新材料有限公司、高陵蓝晓科技新材料有限公司、蓝晓科技（香港）有限公司向银行申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过4亿元，担保期限一年，并授权公司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过《2025年第一季度报告》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月19日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开2024年年度股东大会。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

备查文件

第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2025年4月23日