

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陶振跃
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司总经理依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》赋予

的职责，始终秉持认真负责、忠实勤勉的态度开展工作。总经理全面回顾梳理公司 2024 年度经营状况，深度剖析业务进展、运营成果与面临挑战，形成报告提交至董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

在 2024 年度，公司董事会严格遵循《公司章程》以及全国股份转让系统公司的相关规则，秉持认真负责、忠实勤勉的态度切实履职。坚决落实股东大会决议，剖析宏观经济对公司经营的影响，规范组织“三会”，及时、准确、完整地做好信息披露，确保公司治理结构高效运转，全方位推动公司稳健前行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门严格依据《企业会计准则》与《会计法》开展财务核算工作。结合中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，依照《公司法》《公司章程》及相关法规，拟定《2024 年度财务决算报告》，深入分析公司 2024 年度主要会计数据、财务指标、财务状况、经营成果与现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2025 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为了满足公司长期发展需要，公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，武汉蓝星科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-84,090,851.92 元，公司股本总额为 133,690,000 元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要指导作用。公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室召开 2024 年度股东大会，审议需经股东大会审议的议案，会议内容详见会议通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉蓝星科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日