

证券代码：400030

证券简称：蓝璟 5

主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决结合通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以传真、邮件、快递、微信、专人送达等方式发出
- 会议主持人：董事长郭孝坤
- 会议列席人员：职工监事赵建云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2024 年年度报告及 2024 年年度报告(摘要)的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台于 2025 年 4 月 30 日披露的《2024 年年度报

告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会 2024 年主要工作，提出 2025 年公司经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对 2024 年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于审议 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖南蓝璟科技集团股份有限公司母公司合并财务报表 2024 年度实现利润 17,403,480.23 元，本年度可供股东分配利润为 129,340,765.91 元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，同时兼顾考虑企业经营成本投入的提高以及公司长远发展，决定 2024 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据最新《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十二届董事会第十二次会议审议议案的第一项、第二项、第三项需提交公司股东大会审议通过，因此董事会提议于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《第十二届董事会第十二次会议决议文件》

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日