

# 胜蓝科技股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月27日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电话、短信、邮件等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：谭小平女士、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

#### （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专

## 项报告>的议案》

经审议，与会董事认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，并根据实际情况，完成了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的编制工作。2025年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### （三）审议通过《关于<2025年中期现金分红方案>的议案》

公司2025年中期现金分红方案为：以截至2025年6月30日的总股本163,704,863股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，本次预计派发现金红利16,370,486.30元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按分红总额不变的原则，相应调整分红比例。

经审议，与会董事认为：公司2025年中期现金分红方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。因此，全体董事一致同意公司2025年中期现金分红方案的内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025年8月28日