

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年08月18日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2025年08月28日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事5名，通讯方式出席会议董事4名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年半年度报告》全文于2025年08月29日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-057）同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《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》

公司董事会编制的《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》真实、准确、完整地披露了公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《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》（公告编号：2025-058）于2025年08月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2025年08月28日