

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2025-072

债券代码：123258

债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第六次会议于2025年10月21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10月16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<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，经与会董事审慎决议，通过了由公司拟定的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄雪林先生、潘浩先生、郭正桃先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施并确保计划有效落实,公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定,拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事黄雪林先生、潘浩先生、郭正桃先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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。

(三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》

为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施,公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会办理本次员工持股计划的启动、变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本次员工持股计划等;

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定;

3、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜;

4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议等与资产管理计划相关的全部事宜;

5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源;

6、本次员工持股计划经股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明

确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权事项中，除法律法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。

上述授权有效期自本次员工持股计划（草案）由公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄雪林先生、潘浩先生、郭正桃先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日