

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

公告编号：2025-065

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 25 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 10 月 29 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 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-067）于 2025 年 10 月 30 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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称“马鞍山蓝黛机械”）项目投资建设资金需求，公司董事会同意公司以自有资金（自筹资金）货币人民币 3,000 万元对马鞍山蓝黛机械进行增资。马鞍山蓝黛机械为公司全资子公司，本次增资完成后，马鞍山蓝黛机械的注册资本由 17,000 万元增加至 20,000 万元，公司仍持有马鞍山蓝黛机械 100% 股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-068）于 2025 年 10 月 30 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>)。

三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司（包括子公司）根据业务发展情况，在不影响正常生产经营的前提下，使用总额不超过等值 4,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为本次会议审议通过之日起不超过十二个月。公司董事会授权公司及公司子公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-069）于 2025 年 10 月 30 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>）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日