

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2025-083

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”）第四届董事会第九次会议于2025年12月11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12月8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了本次会议。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《关于全资子公司向境外孙公司增资暨关联交易的议案》

公司以全资子公司富强精工电子有限公司作为投资主体，与关联人伍麒霖先生拟按照各自出资比例共同对泰国孙公司 Shenglan Technology (Thailand) Co., Ltd. 增资 10,000.00 万港元（或等值泰铢），其中富强精工电子有限公司出资 9,900.00 万港元，伍麒霖先生出资 100.00 万港元。

经审议，董事会认为：本次全资子公司向境外孙公司进行增资暨关联交易的事项，符合公司发展战略和业务经营需要，有助于公司及子公司的长远发展。本次关联交易事项不会影响公司对境外孙公司的控制权，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，

为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表全权办理本次增资的后续事宜，上述授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过了上述关联交易事项，保荐机构东莞证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

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2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司本次关联交易预计系公司业务发展和日常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，董事会同意公司 2026 年度日常关联交易的预计事项。

公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过了上述关联交易事项，保荐机构东莞证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

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《关于募投项目增加实施主体、使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为：本次新增全资子公司广东胜蓝电子科技有限公司、广东胜蓝新能源科技有限公司作为募投项目“新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目”及“工业控制连接器生产研发建设项目”的实施主体，以及使用募集资金向上述全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目，是基于公司业务发展需要，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形。因此，全体董事一致同意公司募投项目增加实施主体、使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构东莞证券股份有限公司对

该事项出具了无异议的核查意见。

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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 12 月 29 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 年第四次临时股东会。

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、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日