

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2026-012

华蓝集团股份公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事同意豁免会议提前二日通知的要求，公司第五届董事会第十二次会议通知于2026年2月11日以电话等形式送达至全体董事，会议于2026年2月11日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长林伟先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

经审议，公司董事会同意调整公司组织机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2026年2月11日