

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2026-019

华蓝集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在南宁市月湾路1号南国弈园六楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通知及相关会议材料已于2026年4月11日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长林伟先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司2025年度主要工作，并结合公司情况部署了2026年的工作计划。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025年度董事会工作报告真实、客观反映了公司董事会2025年度所做的各项工作。在2025年度任职的独立董事袁公章、池昭梅、秦建文分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》（袁公章）、《2025年度独立董事述职报告》（池昭梅）、《2025年度独立董事述职报告》（秦建文）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

董事会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《华蓝集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行了审议，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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构出具了《太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，会计师事务所出具了《华蓝集团股份公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

基于公司日常经营业务需要，结合 2025 年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方拟开展的业务情况进行分析后，预计 2026 年度日常关联交易为 3,355 万元，关联董事赵成需回避表决。

董事会审议该议案前，公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

8、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

经审议，董事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司出具的《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈印章使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《印章使用管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。

14、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。

15、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。关联董事陈仕郴、赵成、刘峥回避表决。

16、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经

营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。

18、审议通过《关于子公司继续开展应收款项债务重组的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司继续开展应收款项债务重组的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。

19、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

经审议，同意公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

- 2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、会计师事务所出具的报告文件；
- 4、保荐机构出具的核查意见；
- 5、专门委员会会议决议；
- 6、独立董事关于独立性的自查报告。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2026年4月23日