

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

山东蓝盟防腐科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吕世宁
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2025年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

2025 年度，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司财务部编制公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算》的议案

1. 议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，公司将 2026

年度财务预算方案予以汇报。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2026 年 4 月 24 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

因本次董事会审议事项涉及股东大会职权，现提请董事会提议召开公司 2025 年年度股东大会。详见 2026 年 4 月 24 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2026 年度审计工作进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为山东蓝盟防腐科技股份有限公司提供 2026 年度审计服务。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

一、《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日