

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江承销保荐

青岛科创蓝新能源股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：迟芳
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》和《青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《2025年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已严格按照全国中小企业股份转让系统要求，编制 2025 年年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2026 年度财务预算报告》，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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《2025 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会就 2025 年度总体经营情况进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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《2025 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司总经理 2025 年度工作情况，公司总经理对公司 2025 年总体经营进行了总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2025 年年度股东会，具体会议时间、地点以股东会通知为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度经审计财务报告数据显示，未分配利润为 -99,898,021.93 元，公司股本总额为 110,633,332 元，公司未弥补亏损额已达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到股本总额三分之一时，公司需召开股东会审议该事项。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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。

（十）审议通过《关于青岛科创蓝新能源股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

北京华昊会计师事务所（普通合伙）出具的《关于青岛科创蓝新能源股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（华昊报字（2026）第 0007 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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。

（十一）审议通过《补充确认公司为子公司提供担保》议案

1.议案内容：

2025 年 6 月青岛南禹数谷新能源科技有限公司（全资子公司）向银行申请贷款 5,000 万元，青岛科创蓝新能源股份有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司为子公司提供担保公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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。

(十二) 审议通过《关于公司计提信用减值损失》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司计提信用减值损失的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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。

三、备查文件

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日