

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：国投证券

## 广西蓝天科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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28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：广西蓝天科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李安妮
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于2025年年度报告及年度报告摘要》

##### 1. 议案内容：

相关内容详见2026年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西蓝天科技股份有限公司2025年年度报告》、《广西蓝天科技股份有限公司2025年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体工作详见《2025年年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

具体工作内容详见《2025年年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《2025年年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体工作内容详见《2025年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体工作内容详见《2026 年年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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《广西蓝天科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》

1.议案内容：

具体工作内容详见《广西蓝天科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东大会 》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年年度股东大会审议相关议案，详见《关于提请召开 2025 年年度股东大会通知公告》

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于追认关联交易暨对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司战略需要和公司的总体安排，为大力开拓市场渠道，提升公司招商运营能力，增强公司盈利能力和公司的核心竞争力。2025年3月公司与广西泓柯创域投资有限公司（实际控制人李安妮控制的公司）共同出资成立广西蓝樨科技有限公司。新公司注册资本为100万元，其中公司出资55万元，占比55%；广西泓柯创域投资有限公司共同出资45万元，占比45%。

2.回避表决情况：

本议案董事李安妮回避表决。

3.议案表决结果：同意4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**

广西蓝天科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日