证券代码:002765　　证券简称:蓝黛科技　　公告编号:2021-035

蓝黛科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李廷宇	董事	因出差	张颖

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝黛科技	股票代码	002765
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卞卫芹	张英	
办公地址	重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号	重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号	
电话	023-41410188	023-41410188	
电子信箱	landai@cqld.com	landai@cqld.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司所从事的主要业务为触控显示业务和动力传动业务两大业务板块。报告期内公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。

(1)触控显示业务

触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售,产品主要包括电容触摸屏、触控显示模组、盖板玻璃、触控感应器等,产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、工控终端、汽车电子、物联网智能设备等信息终端领域。公司致力于将全球领域领先厂商作为重点开拓客户,现已成为京东方、富士康、广达电脑、仁宝工业、华勤通讯、GIS 等行业内知名企业的供应商,产品最终应用于国际知名品牌电子产品,如亚马逊、联想平板、宏基笔记本等,产品定位较为高端。报告期,公司紧抓触控显示产业发展契机,持续以全球领先的电子产品 ODM/OEM 厂商作为重点服务对象,凭借先进的技术水平、规模化的生产能力、可靠的产品品质、优秀的管理能力,与众多行业知名企业保持良好合作伙伴关系,报告期产品订单情况好于预期,提升了公司盈利能力;公司以市场需求为驱动力,紧抓投资项目落地,快速形成规模化生产能力,新增产线提升了产能产量,有效满足了客户需求;同时充分发挥公司在中大尺寸触控显示领域的技术优势以及优质客户资源优势,子公司重庆台冠与台冠科技形成上下游产业链合作,共享技术、经验和下游客户资源,优势互补,形成了盖板玻璃、触控屏、显示模组及触控显示一体化模组的全产品生产模式,为客户提供一站式服务的能力大大提升,有力地提升了公司的整体竞争力和可持续发展能力。

(2)动力传动业务

报告期,公司动力传动业务主要为动力传动总成、传动零部件及铸造产品的研发、设计、制造与销售,主导产品包括变速器总成、新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、纺织机械传动总成、汽车发动机缸体、转向器壳体等相关产品,其中汽车变速器总成、新能源减速器装配所需的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。主导产品涵盖乘用车、商用车、新能源汽车行业三大门类。公司产品实现了从汽车变速器总成及零部件系列向新能源减速器及系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及零部件、工程机械产品类拓展,从乘用车领域向新能源汽车、商用车领域扩展,进一步巩固了公司的行业地位和公司在动力传动业务领域可持续发展的竞争优势。经过多年深耕,公司拥有优质的国内外客户群体,公司是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、北汽福田、中国重汽、小康股份、赛帕汽车、比亚迪、南京邦奇、云内动力等多家国内外知名企业动力传动部件供应商,形成了内外销同步发展的业务格局。报告期,随着年初新冠疫情造成的影响逐步缓解,汽车行业整体处于逐步复苏的状态。公司作为汽车动力传动部件配套供应商,紧跟产业发展趋势,积极应对产业升级、技术变革,持续加大研发投入,不断提高技术领先优势,持续推进产品转型升级,除持续巩固现有动力传动总成及零部件市场外,积极开拓汽车发动机平衡轴总成及零部件、商用车齿轴零部件、新能源减速器及新能源系统零部件等市场,扩大市场规模,增强市场竞争力;同时,公司启动大客户服务战略,客户由服务国内自主品牌为主,逐渐转型为与国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作,提升了公司可持续发展和市场综合竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	2,454,688,922.22	1,136,464,220.19	115.99%	867,220,786.11
归属于上市公司股东的净利润	7,719,578.75	-149,169,617.85	105.18%	2,764,483.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,466,218.64	-178,186,414.83	84.59%	-14,823,178.39
经营活动产生的现金流量净额	71,397,632.00	79,158,076.26	-9.80%	294,040,971.68
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.33	103.03%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.33	103.03%	0.01
加权平均净资产收益率	0.46%	-10.54%	11.00%	0.22%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	3,944,885,227.66	3,481,097,759.28	13.32%	2,501,390,518.03
归属于上市公司股东的净资产	1,831,840,731.78	1,520,751,432.41	20.46%	1,237,647,180.82

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	276,414,978.78	568,458,889.06	832,362,899.03	777,452,155.35
归属于上市公司股东的净利润	-19,513,372.21	21,386,799.98	27,746,772.84	-21,900,621.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,371,950.95	11,723,973.59	20,003,451.90	-31,821,693.18
经营活动产生的现金流量净额	76,448,930.42	-103,280,424.72	19,555,326.49	78,673,799.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

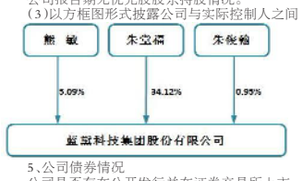
报告期末普通股股东总数	36,369	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,343	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
朱堂福	境内自然人	34.12%	196,260,320	165,250,800	质押	118,457,156	
中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆纾黛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7.83%	45,045,045				
中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆两山纾监股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7.83%	45,045,045				
熊敏	境内自然人	5.09%	29,265,600		质押	25,320,000	
深圳市中远智投投资有限公司(现名称:北京中元帮管理咨询有限公司)	境内非国有法人	2.69%	15,443,987	9,266,393			
浙江晟方投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	9,100,475	5,460,285			
潘尚锋	境内自然人	1.18%	6,760,691	6,692,395			
侯立权	境内自然人	1.13%	6,511,705				
朱俊翰	境内自然人	0.95%	5,465,600	4,099,200			
赵仁钢	境内自然人	0.56%	3,235,954	2,426,913			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中,控股股东、实际控制人朱堂福与实际控制人熊敏为夫妇,实际控制人朱俊翰为朱堂福、熊敏夫妇之子;上述公司股东中,深圳市中远智投投股有限公司(现名称:北京中元帮管理咨询有限公司),浙江晟方投资有限公司,潘尚锋为一致行动人,为公司持股 5%以上的股东;上述股东中,中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆纾黛股权投资基金合伙企业(有限合伙),中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆两山纾监股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人,为公司持股 5%以上股东。除上述股东关联关系外,未知上述股东间是否存在其他关联关系,也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述自然人股东陈立权通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,511,705 股,合计持有公司股票 6,511,705 股。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年度,面对复杂的国际国内经济形势和新冠疫情对全球产业链的打击等不利因素,公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划,坚持触控显示业务和动力传动业务双主业协同发展战略,加强两个事业部的专业化运作能力,按照所属行业专业化发展路径,充分发挥各自优势,提升运营效率;积极主动应对市场变化,紧盯大客户需求和核心产品交付,持续优化成本控制和产品质量,促进触控显示业务和动力传动业务双双实现了增长,提升了公司核心竞争力和可持续盈利能力。报告期,公司实现营业收入 245,468.89 万元,同比增加 115.99%;营业利润 -1,958.77 万元,同比增长 90.33%;利润总额 -2,152.87 万元,同比增加 89.42%;实现归属于母公司股东的净利润 771.96 万元,同比增长 105.18%。

报告期内,公司重点经营工作情况如下:

(1)触控显示业务

公司坚持差异化竞争战略,通过覆盖包括盖板玻璃、触控屏、显示模组及触控显示一体化模组产品的研发、生产和销售,致力于为客户提供一站式解决方案,服务优质客户的能力不断提升。疫情使全球范围内线上办公、远程教育、居家运动人数大幅增加,导致对中大尺寸触控显示产品的需求增长迅速,行业景气度提升。报告期,公司紧抓市场机遇,所处中大尺寸触控屏及触控显示模组的市场空间广阔,发展潜力巨大,随着公司品牌大客户及优质客户服务战略的推进,投资项目落地,新增产线产能,以及前期布局产能利用率提升,触控显示产品订单执行情况好于预期,营业收入实现了大幅增长,从而提升了公司整体业绩,有力地提升了公司的整体竞争力和可持续发展能力。报告期,子公司台冠科技合并时间较上年增长,触控显示业务实现营业收入 178,028.83 万元,较上年增长 181.50%。

1)紧抓市场机遇,项目多点开花,助推公司业绩快速增长

触控屏、触控显示模组是公司核心业务之一,报告期,公司紧抓触控显示产业发展契机,持续以终端客户包括亚马逊、宏基电脑、华硕、谷歌、微软等多家知名厂商为重点服务对象,在巩固和不断提升消费领域产品平板电脑、笔记本电脑等产品市场地位和出货量同时,拓展工控类、车载类市场。随着全球消费者对于居家运动、健康监测等相关智能硬件设备的需求显著提升,公司紧抓家用运动器材需求暴增的市场趋势,提前战略布局,适时开发了跑步机等运动器材触控显示产品,工控类产品出货量于报告期实现了爆发式增长,彰显了公司在中大尺寸触控显示领域的技术和产品优势。

盖板玻璃为公司近年开发新品,2019 年公司投资建设 CNC 盖板玻璃自动印刷生产线项目于报告期实现量产并快速形成规模化生产能力,产能实现了翻番。报告期,该产品除满足自身电容触摸屏产品制造需求外,依托已有成熟的客户资源,开拓了外部业务板块,出货量实现了突破性增长,且呈现供不应求的迅猛势头,从而推动了公司业绩增长,提升了公司盈利能力。

2020 年,子公司重庆台冠"触控显示一体化模组生产基地项目"一期部分项目顺利完成新增产线产能达产计划,顺利推进并完成了人员编制、资源整合、项目导入、客户认证、质量体系审核等各环节、各项生产准备工作,以快速形成规模生产能力。报告期,项目正式量产终端客户亚马逊平板电脑等触控显示模组产品、导入京东方笔记本电脑显示模组 ODM/OEM 项目、新增老化 OEM 项目、新增华阳集团等车载模组产品、顺利通过了华硕客户正式审核,自 2020 年下半年以来产能与营收均大幅增加,为客户提供服务能力大大提升。随着收入的快速提升,规模效应的逐步凸显,显示模组、触控模组业务将助推公司业绩的持续增长。

车载触控业务领域,公司依托汽车领域深耕多年的客户资源优势,紧抓汽车行业智能化和自动化的机遇,通过与国内知名车载屏供应企业深度合作,开发高附加值的大屏 / 双连屏等车载触控显示模组,提升车载触控业务,加快公司乘用车智能化领域的业务布局。

2)持续加强产品研发,丰富产品种类

报告期内,公司以研发中心为平台,持续加大对盖板玻璃、触控屏及触控模组、车载显示等产品技术的研发投入,打造完善触控显示一体化全产业链布局,满足全球知名品牌客户产品定制要求。触控显示模组,持续巩固触控显示行业技术领先优势,为满足不同市场需求开发新项目;在保证传统触控业务的基础上,不断进行业务梳理和产业整合,与国内外重点客户如谷歌、亚马逊等战略合作和资源整合,多款新项目产品于报告期批量生产;同时在一些特殊技术领域成果显著,如完成高清大尺寸触控显示一体化全贴合产品开发,应用于多家海外知名品牌运动器材产品,并于报告期进入大批量生产阶段;对表面抗菌材料的研究,应用于触控产品表面处理,半反半透镀膜的研究,以实现镜面类触摸屏的应用,进一步提高了产品的核心竞争力。盖板玻璃产品,公司依托现有技术品质优势,配合联想、康宁、京东方等客户,成功开发了数十款应用于平板电脑的玻璃防护盖板,在研项目 AG 玻璃制作摸像孔工艺开发等项目预计在 2021 年投入量产;针对车载、高清摄像等高端领域应用,投入 AR 玻璃镀膜开发,适应客户功能需求,提高对客户销售的价值量。车载显示领域,公司与国内知名客户深度合作,进行低反射率、AG、一体黑触摸屏开发研究,为国内知名车厂提供车用显示屏方案,多款项目应用于国内知名品牌车,得到各主机厂的认可和好评。

(2)动力传动业务

随着年初新冠疫情造成的影响逐步缓解,汽车行业整体处于逐步复苏的状态,尤其在商用车和新能源汽车复苏的带动下,全年行业整体呈现出低开高走的局面,总体表现优于预期。报告期,公司紧跟"中国制造 2025"发展步伐,将动力传动业务门类从乘用车扩大到乘用车、商用车、新能源汽车三大品类及工程机械类,公司动力传动总成及动力传动零部件产品广泛应用于各大主机厂、工程机械领域。动力传动总成方面,公司紧密围绕"产品发展五年规划",促进产品型谱转变,加快产品战略转型;传动零部件方面,以市场拓展为基础,形成"以国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作"的战略。不断提升的技术研发能力、"产品 + 客户战略转移"开发策略、客户结构调整和产品结构转型升级落地、高附加值新品占比逐步提升,是业绩驱动的主要因素。报告期,公司动力传动业务实现营业收入 50,288.78 万元,同比增加 11.58%。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年发布了《关于修订印发(企业会计准则第 14 号-收入)的通知》(财会[2017]22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 01 月 01 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 01 月 01 日起施行。本公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述修改后的会计政策。	经 2020 年 04 月 25 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过	调整期初财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
2019 年,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 9 号—债务重组>的通知》(财会[2019]9 号),要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 9 号—债务重组》。本公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述修改后的会计政策。	经 2020 年 04 月 25 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过	

(2)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况:

单位:元

项目	2020 年 01 月 01 日合并资产负债表			2020 年 01 月 01 日母公司资产负债表		
	调整前	调整后	调整数	调整前	调整后	调整数
预收账款	5,718,247.05		-5,718,247.05	1,179,340.09		-1,179,340.09
合同负债		5,718,247.05	5,718,247.05		1,179,340.09	1,179,340.09

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司总经理办公会审议通过,报告期内,公司子公司台冠科技在香港投资设立全资子公司台冠科技(香港)贸易有限公司,注册资本为 100 万元港币。台冠科技(香港)贸易有限公司自 2020 年 09 月 07 日成立之日起纳入公司合并报表范围。

蓝黛科技集团股份有限公司

法定代表人:朱堂福

二〇二一年四月二十四日

证券代码:002765　　证券简称:蓝黛科技　　公告编号:2021-033

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 04 月 13 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《关于召开第四届董事会第九次会议的通知》,于 2021 年 04 月 18 日向全体董事、监事发出《关于第四届董事会第九次会议增加临时提案暨董事会会议的补充通知》。会议于 2021 年 04 月 24 日(星期六)在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 8 名,董事李廷宇先生因出差未能亲自出席本次会议,其书面委托董事张颖女士代为出席本次会议并行使表决权;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。各董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《公司 2020 年度董事会工作报告》具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司 2020 年年度报告》之"第四节 经营情况讨论与分析"相关部分。公司现任独立董事冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生及离任独立董事章新蓉女士、袁林女士分别向公司董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职,《2020 年度独立董事述职报告》于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度财务报告业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信")审计,并出具标准的无保留意见审计报告,公司 2020 年度审计报告于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-035)于 2021 年 04 月 27 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司 2020 年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

根据四川华信出具的《公司 2020 年度审计报告》(川华信审【2021】第 0023 号),2020 年度,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 7,719,578.75 元;公司母公司实现净利润为 77,140,922.11 元,提取 10%法定盈余公积 7,714,092.21 元,加上年初未分配利润 135,719,535.23 元,公司母公司期末可供股东分配的利润为 205,146,365.13 元。

鉴于公司 2018 年 -2020 年近三年累计合并归属于上市公司股东的净利润为 -13,868.56 万元,为负值,近三年可供股东分配的利润为负值;公司母公司近三年累计实现净利润为 3,317.27 万元,虽然母公司 2020 年度实现净利润 7,714.09 万元,但其净利润实现主要来源于公司向子公司重庆蓝黛传动机械有限公司转移资产形成的资产处置收益及对应的递延收益摊销结转其他收益,并未能为公司贡献经营性利润和现金流量;考虑到公司近几年整体经营成果、财务状况和目前现金流不够充裕的状况,以及公司未来经营发展规划、公司项目对资金的需求等因素,为切实保障公司后续生产经营和持续稳健发展,公司 2020 年度利润分配预案如下:

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案是在充分考虑公司近三年盈利水平、现金流情况以及公司未来经营发展计划、公司项目对资金的需求等因素,公司尚不具备《公司章程》利润分配政策中规定的实施现金分红应满足的条件,为确保公司正常经营和持续发展而拟订的利润分配预案,上述利润分配预案未违反《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2018 年 -2020 年)股东回报规划》等规定和要求;符合公司利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》

公司 2021 年度财务预算的主要指标为:营业收入 309,830.36 万元,同比增长 26.22%;利润总额 21,705.02 万元,同比增长 1,108.19%%;归属于母公司股东的净利润 16,936.63 万元,同比增长 2,093.98%%。上述预算仅为公司 2021 年度经营目标的预算,并不代表对公司 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《公司 2021 年度财务预算报告》内容于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了 2020 年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-036)于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年;同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-037)于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

九、审议通过了《公司 2020 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。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》全文于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于公司 2020 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于 2020 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事津贴的议案》

董事会提议公司 2021 年度董事长津贴标准为 90.91 万元(含税),监事会主席津贴标准为 2.00 万元(含税,不含其任职的岗薪酬)。

公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生(其为公司董事长朱堂福先生之子)在审议该议案时回避表决,本议案由 7 名非关联董事一致表决通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定。本次会计政策变更不会对当期和本次会计政策变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不涉及以前年度损益追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-038)于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十三、审议通过了《公司未来三年(2021 年 -2023 年)股东回报规划》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司未来三年(2021 年 -2023 年)股东回报规划》于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2020 年度业绩承诺完成情况说明的议案》

根据四川华信于 2021 年 04 月 24 日出具的《深圳市台冠科技有限公司 2020 年度审计报告》(川华信审(2021)第 0023-002 号),2020 年度,深圳市台冠科技有限公司(以下简称"台冠科技")实现归属于母公司股东的净利润为 11,174.06 万元,扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为 10,695.15 万元,占当期承诺业绩的比重为 118.84%,完成了当年承诺业绩。综合台冠科技 2018 年、2019 年、2020 年累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 26,301.70 万元,累计承诺业绩完成率为 109.59%。台冠科技已完成 2018 年 -2020 年度累计承诺业绩。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2020 年度业绩承诺完成情况说明的公告》(公告编号:2021-039)于 2021 年 04 月 27 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。

十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关要求,进一步完善公司治理结构,规范公司运作,促进公司安全稳健运营,维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》部分内容进行修改。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

修改后的《公司章程》及《<公司章程>修改对照表》于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

修订后的《公司股东大会议事规则》全文于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

修订后的《公司董事会议事规则》全文于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

修订后的《公司独立董事工作制度》全文于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过了《关于修订<公司风险投资管理制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《公司风险投资管理制度》全文于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2021 年第一季度报告正文》(公告编号:2021-040)于 2021 年 04 月 27 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司 2021 年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过了《关于公司子公司开展融资租赁业务的议案》

同意公司子公司重庆台冠科技有限公司根据生产经营实际需要与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务,融资金额不超过人民币 4,000 万元,融资期限为不超过 3 年,融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁。公司董事会授权公司子公司法定代表人在上述额度范围内办理相关事项、签署或修改相关法律文件,授权有效期自本次会议通过之日起 12 个月。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2021-041)于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十二、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2021 年 05 月 19 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2020 年年度股东大会,审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关于本次股东大会的通知详见 2021 年 04 月 27 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2021-042)。

公司独立董事就本次会议审议上述相关事项予以事前认可,并对相关事项发表了同意的独立意见:独立财务顾问民生证券股份有限公司就本次会议审议上述相关事项发表了核查意见;四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)就本次会议审议上述相关事项出具了审计报告、专项审核报告或鉴证报告,具体内容详见登载于 2021 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

备查文件:

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司独立董事关于对第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见及事前认可意见;

3、四川华信出具的《公司 2020 年度审计报告》;

4、四川华信出具的《内部控制鉴证报告》;

5、四川华信出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2020 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》;

6、四川华信出具的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

7、民生证券股份有限公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2020 年度业绩承诺实现情况的核查意见》;

8、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2021 年 04 月 24 日

证券代码:002765　　证券简称:蓝黛科技　　公告编号:2021-042

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 04 月 24 日以现场方式召开了第四届董事会第九次会议,会议拟定于 2021 年 05 月 19 日(星期三)召开公司 2020 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),审议公司董事会和监事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是定期股东大会,本次股东大会为公司 2020 年年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 05 月 19 日(星期三)下午 14:50。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 05 月 19 日 09:15—09:25,09:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 05 月 19 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和