证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2024-027

蓝黛科技集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 04 月 23 日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 04 月 26 日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席本次会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司监事会对本次拟回购注销限制性股票所涉及的激励对象及股票数量等进行了审核。经核查，监事会认为：公司及各事业部未达到本激励计划首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标，70 名首次及预留授予激励对象持有的 347.50 万股限制性股票应由公司进行回购注销；同时因 2 名激励对象离职，其不再具备激励对象资格，相应限制性股票应予以回购注销。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和本激励计划的有关规定，决策审批程序合法、合规，监事会同意本次回购注销事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司监事会

2024 年 04 月 26 日

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2024-028

蓝黛科技集团股份有限公司
2024 年第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	752,454,703.38	604,316,072.87	24.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,745,954.24	31,068,322.04	15.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,093,814.89	21,753,171.64	-7.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,171,921.51	-7,580,624.28	-918.02%
基本每股收益(元／股)	0.0545	0.0497	9.66%
稀释每股收益(元／股)	0.0545	0.0494	10.32%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.23%	0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,971,906,650.56	5,078,809,888.48	-2.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,410,545,386.01	2,374,799,431.78	1.51%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-249,374.07	主要系报告期内子公司固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	20,648,745.23	主要系公司收到的基础建设资金、技改补助资金、基础设施专项补助资金等资金项目确认递延收益于本期摊销计入其他收益以及本期收到政府补助直接计入其他收益所致
债务重组损益	60,060.00	主要系子公司债务重组损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.45	
减：所得税影响额	3,438,759.21	
少数股东权益影响额(税后)	1,368,533.05	
合计	15,652,139.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
应收款项融资	110,727,367.29	55,494,912.06	99.53%	主要系报告期收取客户银行承兑汇票增多所致
预付款项	19,400,865.70	12,314,573.87	57.54%	主要系部分订单增加预付备货所致
未分配利润	146,946,989.87	111,201,035.64	32.15%	主要系报告期经营利润所致
利润表项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
营业成本	669,856,606.77	504,007,260.24	32.91%	主要系报告期营业收入增加，新增合同毛利率降低以及较上年同期折旧增加等原因所致
税金及附加	2,011,612.54	2,910,681.60	-30.89%	主要系报告期增值税加计扣除及毛利降低所致
财务费用	2,810,239.11	9,163,561.81	-69.33%	主要系上年同期美元汇率变动较大形成汇兑损益所致
其他收益	19,416,141.45	14,586,371.76	33.11%	主要系报告期收到的政府补助增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	132,346.50	-391,151.97	133.84%	系本报告期联营企业重庆黛荣传动机械有限公司盈利所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-416,088.22	100.00%	系上年同期有远期锁汇而本报告期无相应业务所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,595,348.29	354,248.27	914.92%	主要系动力传动板块应收账款降低所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,899,197.51	-1,664,597.34	314.47%	主要系部分存货可变现价值降低计提减值所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	121,158.16	62,675.28	93.31%	主要系本期处置报废资产收益增加所致
营业外支出	-	684,593.97	-100.00%	主要系上年同期捐赠所致
所得税费用	-61,052.92	1,301,112.11	-104.69%	主要系部分子公司弥补亏损形成的递延所得税费用冲回所致
归属于少数股东的综合收益总额	-1,480,856.88	1,754,927.83	-184.38%	系子公司重庆台冠科技有限公司净利润为负数所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
收到的税费返还	9,077,476.95	19,187,487.80	-52.69%	主要系本报告期增值税留抵退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	25,197,211.60	6,679,634.00	277.22%	主要系收回保证金及收到政府补贴增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	477,045,726.70	321,616,875.54	48.33%	主要系材料采购增加及前期开具承兑汇票陆续到期比上年度增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-77,171,921.51	-7,580,624.28	-918.02%	主要系报告期收取客户银行承兑汇票增加所致
取得投资收益收到的现金	-	2,106,197.75	-100.00%	主要系上年度远期锁汇而报告期无相应业务所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,228,637.79	5,472,507.47	-59.28%	主要系报告期处置资产减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,515,798.65	274,184,920.37	-74.65%	主要系报告期新增固定资产投资减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	5,250,000.00	-	-	系新增支付的进口设备信用证保证金所致
吸收投资收到的现金	-	580,429,998.00	-100.00%	系上年同期收到募集资金而本报告期无该项业务所致
取得借款收到的现金	73,000,000.00	117,247,500.00	-37.74%	系本报告期新增贷款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	5,837,796.67	-	-	系报告期新增收到银行退回承兑汇票保证金所致
偿还债务支付的现金	40,036,411.00	201,900,732.00	-80.17%	主要系本报告期比上年同期归还长期借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	14,416,918.52	5,999,293.82	140.31%	主要系报告期支付的银行承兑汇票保证金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-131,511,914.33	208,841,276.01	-162.97%	主要系上年同期收到募集资金而本报告期无该项业务所致
期末现金及现金等价物余额	416,049,314.76	763,249,315.94	-45.49%	主要系上年同期收到募集资金而本报告期无该项业务所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
朱堂福	境内自然人	19.25%	126,260,320.00	126,260,320.00	质押	45,800,000.00
朱俊翰	境内自然人	11.39%	74,665,600.00	55,999,200.00	不适用	0.00
安徽江东产业投资集团有限公司	国有法人	1.84%	12,077,121.00	0.00	不适用	0.00
安徽国信私募基金管理有限公司－马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.16%	7,585,335.00	0.00	不适用	0.00
侯立权	境内自然人	1.00%	6,556,905.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	4,217,695.00	0.00	不适用	0.00
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.49%	3,191,100.00	0.00	不适用	0.00
张捍华	境内自然人	0.35%	2,322,800.00	0.00	不适用	0.00
高杰	境内自然人	0.34%	2,257,000.00	0.00	不适用	0.00
方汝华	境内自然人	0.30%	2,000,000.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
朱俊翰	18,666,400.00			人民币普通股	18,666,400.00	
安徽江东产业投资集团有限公司	12,077,121.00			人民币普通股	12,077,121.00	
安徽国信私募基金管理有限公司－马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,585,335.00			人民币普通股	7,585,335.00	
侯立权	6,556,905.00			人民币普通股	6,556,905.00	
香港中央结算有限公司	4,217,695.00			人民币普通股	4,217,695.00	
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	3,191,100.00			人民币普通股	3,191,100.00	
张捍华	2,322,800.00			人民币普通股	2,322,800.00	
高杰	2,257,000.00			人民币普通股	2,257,000.00	
方汝华	2,000,000.00			人民币普通股	2,000,000.00	
詹先运	1,998,000.00			人民币普通股	1,998,000.00	
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朱俊翰为父子关系。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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	自然人股东侯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 6,556,905 股，其合计持有公司股票 6,556,905 股；自然人股东高杰通过国元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 110,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 2,147,000 股，其合计持有公司股票 2,257,000 股；自然人股东詹先运通过华泰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 1,500,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 498,000 股，其合计持有公司股票 1,998,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	518,678,216.62	675,379,911.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	878,996,303.32	885,509,427.09
应收款项融资	110,727,367.29	55,494,912.06
预付款项	19,400,865.70	12,314,573.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,271,562.41	22,866,510.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	750,720,779.53	759,711,149.95
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,080,866.22	80,101,809.62
流动资产合计	2,372,875,961.09	2,491,378,294.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,027,603.54	3,895,257.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,101,329.14	4,177,708.71
固定资产	1,537,843,837.75	1,579,228,718.11
在建工程	156,287,209.99	133,635,459.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,377,734.82	31,774,675.35
无形资产	275,541,678.00	278,378,326.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	131,668,695.17	131,668,695.17
长期待摊费用	85,653,832.03	94,186,414.35
递延所得税资产	126,272,097.66	127,017,776.96
其他非流动资产	247,256,671.37	203,468,562.40
非流动资产合计	2,599,030,689.47	2,587,431,593.91
资产总计	4,971,906,650.56	5,078,809,888.48
流动负债：		
短期借款	243,983,058.24	240,946,184.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	487,522,150.61	596,661,767.16
应付账款	657,997,409.36	722,693,797.29
预收款项		
合同负债	7,059,199.24	8,254,124.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,450,087.85	43,132,787.84
应交税费	24,271,305.43	23,088,965.39
其他应付款	32,421,588.69	28,662,928.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,314,170.20	53,640,789.93
其他流动负债	528,610.55	551,296.35
流动负债合计	1,543,547,580.17	1,717,632,641.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	488,992,960.80	438,992,960.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,417,788.17	22,854,209.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	232,894,214.66	243,769,815.44
递延所得税负债	16,823,951.36	18,595,203.86
其他非流动负债	239,980,000.00	239,980,000.00
非流动负债合计	997,108,914.99	964,192,189.13
负债合计	2,540,656,495.16	2,681,824,830.43
所有者权益：		
股本	655,793,090.00	655,793,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,555,317,975.92	1,555,317,975.92
减：库存股	12,680,900.00	12,680,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,168,230.22	65,168,230.22
一般风险准备		
未分配利润	146,946,989.87	111,201,035.64
归属于母公司所有者权益合计	2,410,545,386.01	2,374,799,431.78
少数股东权益	20,704,769.39	22,185,626.27
所有者权益合计	2,431,250,155.40	2,396,985,058.05
负债和所有者权益总计	4,971,906,650.56	5,078,809,888.48

法定代表人：朱俊翰　　主管会计工作负责人：牛学喜　　会计机构负责人：刘林权

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	752,454,703.38	604,316,072.87
其中：营业收入	752,454,703.38	604,316,072.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	734,838,636.28	582,881,130.48
其中：营业成本	669,856,606.77	504,007,260.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,011,612.54	2,910,681.60
销售费用	10,665,317.88	10,779,218.04
管理费用	23,211,119.69	29,859,307.84
研发费用	26,283,740.29	26,161,100.95
财务费用	2,810,239.11	9,163,561.81
其中：利息费用	6,358,874.75	8,655,247.77
利息收入	3,237,559.89	3,226,311.57
加：其他收益	19,416,141.45	14,586,371.76
投资收益(损失以“-”号填列)	354,526.50	450,871.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,346.50	-391,151.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-416,088.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,595,348.29	354,248.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,899,197.51	-1,664,597.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	121,158.16	62,675.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34,204,043.99	34,808,423.48
加：营业外收入	0.45	532.47
减：营业外支出		684,593.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,204,044.44	34,124,361.98
减：所得税费用	-61,052.92	1,301,112.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,265,097.36	32,823,249.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,265,097.36	32,823,249.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	35,745,954.24	31,068,322.04
2.少数股东损益	-1,480,856.88	1,754,927.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,265,097.36	32,823,249.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,745,954.24	31,068,322.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,480,856.88	1,754,927.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0545	0.0497
(二)稀释每股收益	0.0545	0.0494

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱俊翰　　主管会计工作负责人：牛学喜　　会计机构负责人：刘林权

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	522,278,805.02	431,833,518.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,077,476.95	19,187,487.80
收到其他与经营活动有关的现金	25,197,211.60	6,679,634.00
经营活动现金流入小计	556,553,493.57	457,700,640.63
购买商品、接受劳务支付的现金	477,045,726.70	321,616,875.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,974,282.81	104,199,665.94
支付的各项税费	13,083,334.19	12,660,518.49
支付其他与经营活动有关的现金	25,622,071.38	26,804,204.94
经营活动现金流出小计	633,725,415.08	465,281,264.91
经营活动产生的现金流量净额	-77,171,921.51	-7,580,624.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,106,197.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,228,637.79	5,472,507.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,228,637.79	7,578,705.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,515,798.65	274,184,920.37
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,250,000.00	
投资活动现金流出小计	74,765,798.65	274,184,920.37
投资活动产生的现金流量净额	-72,537,160.86	-266,606,215.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		580,429,998.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	73,000,000.00	117,247,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,837,796.67	
筹资活动现金流入小计	78,837,796.67	697,677,498.00
偿还债务支付的现金	40,036,411.00	201,900,732.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,365,488.21	6,407,509.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,416,918.52	5,999,293.82
筹资活动现金流出小计	60,818,817.73	214,307,535.29
筹资活动产生的现金流量净额	18,018,978.94	483,369,962.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,189.10	-341,847.27
五、现金及现金等价物净增加额	-131,511,914.33	208,841,276.01
加：期初现金及现金等价物余额	547,561,229.09	554,408,039.93
六、期末现金及现金等价物余额	416,049,314.76	763,249,315.94

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2024-026

蓝黛科技集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于 2024 年 04 月 23 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，会议于 2024 年 04 月 26 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 6 名，通讯方式出席会议董事 3 名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）于 2024 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）。

二、审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，鉴于公司及各事业部未达到 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标，同意对 70 名首次及预留授予激励对象持有的第二个解除限售期的限制性股票计 347.50 万股进行回购注销；因公司首次授予限制性股票的 2 名激励对象离职，已不具备激励对象资格和条件，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票计 19.00 万股进行回购注销。

公司关联董事牛学喜先生、廖文军先生、王鑫先生在审议该议案时回避表决，本议案由 6 名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）于 2024 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）。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司拟对未达到 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件的 347.50 万股限制性股票进行回购注销；拟对 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 19.00 万股进行回购注销。前述合计 366.50 万股限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 655,793,090 股变更为 652,128,090 股，注册资本将由人民币 655,793,090 元变更为人民币 652,128,090 元，公司拟据此对《公司章程》相应内容进行修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-030）于 2024 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），《公司章程》修订稿于 2024 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》

公司基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，拟在泰国投资建设触控显示业务、动力传动业务生产基地，计划投资金额不超过人民币 2 亿元，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况，分阶段实施建设上述泰国生产基地，本次投资项目为公司主营业务。

为保障项目顺利实施，公司董事会同意授权经营管理层及其合法授权之人全权办理公司投资建设泰国相关生产基地的全部事宜，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产、签署土地等有关协议、申请投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-031）于 2024 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）。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 05 月 16 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议公司董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。

《公司董事会关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）于 2024 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）。

备查文件：

1、公司五届董事会第六次会议决议；

2、北京市隆安（重庆）律师事务所《关于蓝黛科技集团股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；

3、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

2024 年 04 月 26 日

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2024-030

蓝黛科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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”）于 2024 年 04 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，鉴于公司、公司动力传动事业部、公司触控显示事业部未达到公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标，公司拟对 70 名首次及预留授予激励对象持有的第二个解除限售期的限制性股票计 347.50 万股进行回购注销；因公司首次授予限制性股票的 2 名激励对象离职，已不具备激励对象资格和条件，拟对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 19.00 万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 655,793,090 股变更为 652,128,090 股，注册资本将由人民币 655,793,090 元变更为人民币 652,128,090 元。

二、公司章程修订情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修订内容如下：

| 序号 | 原条款 | 修改后条款