

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2025-008

青岛蔚蓝色生物股份有限公司 关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝色生物股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2025年4月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事5人,实际出席5人,会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝色生物股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
1. 审议并通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

2. 审议并通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

3. 审议并通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

4. 审议并通过《关于<公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

5. 审议并通过《关于<公司2024年度年报及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年年度报告》及《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

6. 审议并通过《关于<公司2024年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-010)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

7. 审议并通过《关于<公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

8. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

9. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

10. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

11. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

12. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

13. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

14. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

15. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

16. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

17. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

18. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

19. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

20. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

21. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

22. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

23. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

24. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

25. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

26. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

27. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

28. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

29. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

30. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

31. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

32. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

33. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

34. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

35. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

36. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

37. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

38. 审议并通过《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝色生物股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬及绩效考核的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2025-015

青岛蔚蓝色生物股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
1. 现金管理范围:青岛蔚蓝色生物股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币39,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。
2. 现金管理资金类型:用于投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。
3. 现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4. 履行的审议程序:2025年4月25日,公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了本事项,该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、现金管理的概况
(一)现金管理的目的
为提升资金使用效率,充分利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营和资金安全的前提下,提高资金使用效率,增加公司收益。

(二)资金使用范围
委托资金来源为公司闲置自有资金。
(三)现金管理的品种
公司按照相关规定严格控制风险,投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

(四)现金管理额度及有效期
公司拟使用不超过人民币39,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式
在额度范围内,公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品或存款产品等相关事宜,具体事项按照公司财务管理制度执行,确保资金安全,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、管理,必要时可以聘请中介机构进行审计。

二、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下:
单位:万元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
总资产	50,520.27	298,100.06
总负债	11,472.65	111,098.43
所有者权益	39,047.62	187,001.63

项目	2025年1-3月	2024年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	761.71	19,506.76

公司投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资组合,以获取更高的投资回报。

公司最近一期期末货币资金余额169,740.00万元,不会对公司的正常生产经营产生重大影响,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,属于低风险投资,不构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成内幕交易。

三、风险提示
尽管公司购买的为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资组合,以获取更高的投资回报。

针对上述现金管理事项,公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择理财产品品种,做好投资组合、风险控制,控制投资风险。

四、审议程序
2025年4月25日,公司召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司对外募集资金管理制度等的相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
金额:万元

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,500.00	79,470.00	142.41	16,030.00
合计		112,500.00	83,470.00	262.31	28,030.00

序号	理财产品类型	投入金额	实际	投资收益	尚未收回本金余额
1	理财产品	16,000.00	4,000.00	119.88	12,000.00
4	理财产品	96,5			