证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2026-013
转债代码:113651 转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 关于实施"松霖转债"赎回(暨摘牌)第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

● 赎回登记日:2026年3月20日

● 赎回价格:101.0110元/张

● 赎回款发放日:2026年3月23日

● 最后交易日:2026年3月17日

截至2026年3月10日收市后,距离2026年3月17日("松霖转债"最后交易日)仅剩5个交易日,2026年3月17日为"松霖转债"最后一个交易日。

● 最后转股日:2026年3月20日

截至2026年3月10日收市后,距离2026年3月20日("松霖转债"最后转股日)仅剩8个交易日,2026年3月20日为"松霖转债"最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后,松霖转债将自2026年3月23日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照15.30元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即1.0110元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● 特提醒"松霖转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2026年1月30日至2026年2月27日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司"松霖转债"当期转股价格的130%。根据公司《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,已触发可转债的有条件赎回条款。公司于2026年2月27日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提前赎回"松霖转债"的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"松霖转债"全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"松霖转债"持有人公告如下:

一、赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)(即不低于19.89元/股),公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2026年1月30日至2026年2月27日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司"松霖转债"当期转股价格的130%(即不低于19.89元/股),已满足"松霖转债"的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2026年3月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"松霖转债"的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为101.0110元/张。

其中当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

i:指可转换公司债券当年票面利率,即1.50%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(即2025年7月20日)起至本计息年度赎回日(即2026年3月23日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×1.50%×246/365=1.0110元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.0110=101.0110元/张

(四)关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金债券持有人)应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币101.0110元(税前),实际发放赎回金额为人民币100.8088元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2.居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币101.0110元(税前)。

3.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026年第5号)规定,自2026年1月1日起至2027年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此,对于持有"松霖转债"的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回款,即每张面值100元可转债实际派发赎回金额为人民币101.0110元。

(五)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露"松霖转债"赎回提示性公告,通知"松霖转债"持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的"松霖转债"将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,将在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六)赎回款发放日:2026年3月23日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的"松霖转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股

截至2026年3月10日收市后,距离2026年3月17日("松霖转债"最后交易日)仅剩5个交易日,2026年3月17日为"松霖转债"最后一个交易日;距离2026年3月20日("松霖转债"最后转股日)仅剩8个交易日,2026年3月20日为"松霖转债"最后一个转股日。

(八)摘牌

自2026年3月23日起,公司的"松霖转债"将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2026年3月10日收市后,距离2026年3月17日("松霖转债"最后交易日)仅剩5个交易日,2026年3月17日为"松霖转债"最后一个交易日;距离2026年3月20日("松霖转债"最后转股日)仅剩8个交易日,2026年3月20日为"松霖转债"最后一个转股日。特提醒"松霖转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的"松霖转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的"松霖转债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照101.0110元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"松霖转债"将在上海证券交易所摘牌(赎回发行在外的全部可转债时)。

(四)因目前"松霖转债"二级市场价格(2026年3月10日收盘价为191.704元/张)与赎回价格(101.0110元/张)差异较大,投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照15.30元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即1.0110元/张)被强制赎回。投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒"松霖转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0592-6192666

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2026年3月11日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-007

蓝黛科技集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")业务发展和生产经营需要,2026年度公司及子公司拟与关联方马鞍山港华燃气有限公司(以下简称"港华燃气")、重庆黛荣传动机械有限公司(以下简称"黛荣传动")发生日常关联交易,预计日常关联交易金额合计为不超过人民币1,940.88万元(含税,下同),主要为公司及公司子公司接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、燃料和能源、向关联方销售商品及向关联方租赁厂房等。2025年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为人民币1,077.22万元。

(二)日常关联交易履行的审议程序

公司独立董事召开专门会议,对2026年度日常关联交易预计事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。2026年03月10日,公司第五届董事会第二十四次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事朱俊翰先生、黎健森先生、周萍女士回避表决)的表决结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及公司子公司2026年度与相关关联方发生日常关联交易金额预计不超过人民币1,940.88万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定,上述关联交易预计金额在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

(三)预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购燃料和能源以及接受其提供安装服务	港华燃气	采购天然气、热水等,接受燃气管道安装等	市场价原则	730.00	32.14	38.09注1
向关联方租赁厂房	黛荣传动	租赁厂房	市场价原则	95.88	0.00	95.88
向关联方租赁厂房辅助费用		租赁厂房代缴水电费、污水处理等辅助费用	市场价原则	80.00	8.35	59.88
向关联方销售商品		销售钢材、自动化生产线、检测线、工装夹具等商品	市场价原则	35.00	0.00	4.19
向关联方采购商品以及接受其提供的劳务		采购汽车零部件等商品;接受汽车零部件加工劳务	市场价原则	1,000.00	109.83	879.18
合计				1,940.88	150.32	1,077.22

注1:公司于2025年11月24日收到《证券过户登记确认书》,公司控股股东、实际控制人发生变更,港华燃气成为公司关联法人。经公司总经理办公会审议通过,公司子公司于2025年11月至12月与港华燃气发生交易人民币38.09万元。

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方租赁厂房	黛荣传动	租赁厂房	95.88	95.88	9.81%	0.00%	2025年01月18日登载于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-006)
向关联方租赁厂房辅助费用		租赁厂房代缴水电费、污水处理等辅助费用	59.88	80	0.81%	-25.15%	
向关联方销售商品		销售钢材、自动化生产线、检测线、工装夹具等商品	4.19	30	0.00%	-86.03%	
向关联方采购商品;接受其提供的劳务		采购汽车零部件等商品;接受汽车零部件加工劳务	879.18	1,200	7.15%	-26.74%	
合计			1,039.13	1,405.88		-26.09%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2025年度与关联方发生日常关联交易预计是基于业务需求进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计;实际发生金额是公司及子公司根据生产经营的实际需要与关联方签订合同并执行后确定,具有一定的不确定性,较难实现准确预计。公司2025年度日常关联交易总额在获批总额度范围内。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如有)	公司2025年度与关联方发生日常关联交易预计是根据公司生产经营需求,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计;实际发生金额是公司及子公司根据生产经营的实际需要与关联方签订合同并执行后确定,具有一定的不确定性,较难实现准确预计,故部分日常关联交易实际发生金额与预计存在差异。公司2025年度日常关联交易总额在获批总额度范围内。公司2025年度日常关联交易根据市场原则定价,公允、合理,不存在损害公司和股东利益的情形,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。						

注2:上述2025年度日常关联交易实际发生金额未经审计,最终数据以审计结果为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)马鞍山港华燃气有限公司

1、关联人基本情况

注册资本:1,300万美元

法定代表人:吴克燕

住所:安徽省马鞍山市雨山区红旗南路127号

成立日期:2003年06月05日

经营范围:许可项目:燃气经营;供暖服务;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计;燃气燃烧器具安装、维修;燃气汽车加气经营;道路危险货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;供冷服务;合同能源管理;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);家居用品销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;食用农产品零售;智能家庭消费设备销售;节能管理服务;电气信号设备装置销售;机械电气设备销售;工程管理服务;工程造价咨询业务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

截至2025年12月31日,港华燃气总资产为105,063万元,净资产为36,503万元;2025年度实现营业收入为131,997万元,净利润为7,163万元(以上财务数据未经审计)。

2、与公司的关联关系

公司于2025年11月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,朱堂福先生将其持有的18%公司股份转让给安徽江东产业投资集团有限公司(以下简称"江东产投")事项完成了股份过户登记,江东产投成为公司控股股东,公司实际控制人变更为马鞍山市人民政府。江东控股集团有限责任公司(以下简称"江东控股集团")持有控股股东江东产投100%股权,港华燃气系江东控股集团下属企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,港华燃气为公司关联法人。

3、履约能力分析

港华燃气系依法存续的公司,具备良好的履约能力。

(二)重庆黛荣传动机械有限公司

1、关联人基本情况

注册资本:1,000万元

法定代表人:朱堂福

住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

成立日期:2014年02月08日

经营范围:汽车零部件、机械加工、生产、销售。

截至2025年12月31日,黛荣传动总资产为1,238.76万元,净资产为1,042.03万元;2025年度实现营业收入为1,711.85万元,净利润为-73.86万元(以上财务数据未经审计)。

2、与公司的关联关系

黛荣传动为公司参股公司,公司持有其34%股权;朱堂福先生担任黛荣传动执行董事,朱堂福先生及其一致行动人熊敏女士、朱俊翰先生合计持有公司12.82%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定,黛荣传动为公司关联法人。

3、履约能力分析

黛荣传动为依法存续的公司,该公司资信及以往履约情况良好。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

公司及子公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营业务往来。交易遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价原则执行;在付款安排上,货物验收合格或相关服务发生后结清全部款项;结算方式根据双方协商的结算方式进行。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据2026年度生产经营的实际需要,与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营的实际需要,属于日常经营中的持续性业务和正常商业交易行为;上述日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则,交易价格按市场价原则执行,不存在损害公司及股东利益的情形;上述日常关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖或被控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年03月06日以现场方式召开2026年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表如下审核意见:

公司及子公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营中的持续性业务,属于正常商业交易行为,交易价格按照市场价原则执行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司独立性产生影响。

公司2025年度与关联方发生日常关联交易预计是根据公司生产经营需求,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计;实际发生金额是公司及子公司根据生产经营的实际需要与关联方签订合同并执行后确定,具有一定的不确定性,较难实现准确预计,故部分日常关联交易实际发生金额与预计存在差异。公司2025年度日常关联交易总额在获批总额度范围内。公司2025年度日常关联交易根据市场原则定价,公允、合理,不存在损害公司和股东利益的情形,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上,一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、2026年第一次独立董事专门会议审核意见;

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
2026年03月10日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-008

蓝黛科技集团股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年03月10日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司2026年度向银行申请不超过人民币400,000万元的综合授信额度。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、综合授信基本情况

根据公司及子公司2026年度经营计划,综合考虑与各银行金融机构的业务情况,为充分利用各种结算方式优势,灵活运用各种融资手段,提高资金使用效率,公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司等预计在2026年度向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、民生银行、招商银行、兴业银行等银行金融机构申请不超过人民币400,000万元的授信额度。

本次综合授信用于办理中、短期流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现、银行保函、开立信用证、押汇等各种贷款及贸易融资业务。授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日。在授信额度有效期内,额度可循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额由公司在总额度内,根据公司及子公司的经营情况、实际资金需求以及与银行的洽商情况确定;在不超过上述授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层可以在上述总额度内调整各银行之间的授信额度分配;授权公司经营管理层,根据公司及子公司实际经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权,办理相关授信业务的全部手续,包括但不限于与银行洽谈、签署相关协议等各项业务文件并办理其他相关手续,并审批公司及子公司以其自有现金、房地产、机器设备、银行承兑汇票、应收账款、股权、知识产权等资产提供抵(质)押担保事项(不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保以及子公司或孙公司为公司提供担保的事项),以向银行申请综合授信。本授权自公司股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会审议通过之日止。

二、备查文件:

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年03月10日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-009

蓝黛科技集团股份有限公司 关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告

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

特别提示:

1、本次担保为蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝黛科技")及子公司为公司及子公司提供的担保,本次提供担保额度总计为不超过人民币340,000万元,占公司最近一期经审计净资产的137.85%,其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币115,000万元。敬请投资者注意相关风险。

2、本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

公司于2026年03月10日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下:

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要,提高公司融资决策效率,公司及子公司计划在2026年度为公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司(以下简称"蓝黛精密部件")、重庆蓝黛传动机械有限公司(以下简称"蓝黛机械")、重庆台冠科技有限公司(以下简称"重庆台冠")、深圳市台冠科技有限公司(以下简称"台冠科技")、马鞍山蓝黛传动机械有限公司(以下简称"马鞍山蓝黛机械")、重庆蓝黛自动化科技有限公司(以下简称"蓝黛自动化")、孙公司惠州市坚柔科技有限公司(以下简称"坚柔科技")、重庆宣宇光电科技有限公司(以下简称"宣宇光电")的融资提供担保额度总计不超过人民币340,000万元,占公司最近一期经审计净资产的137.85%,其中为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保的额度不超过人民币225,000万元,为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币115,000万元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等方式。担保对象均为公司及公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司,各子公司生产经营正常、资信情况良好;同时,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行,及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险。以上担保额度不等于公司实际担保发生额,实际发生额在总额度内,以公司、子公司与银行实际发生金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定,上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

上述担保额度的有效期自股东会决议通过之日起至下一年度股东会审议担保额度预计事项之日止。公司董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准(除非涉及关联担保事项)。

公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定,在实际发生担保责任时,将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保,公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

二、2026年度担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	公司持有被担保方股权的比例	被担保方2025年09月30日资产负债率(未经审计)	2025年度担保额度	截至目前担保余额	预计2026年度担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
蓝黛科技 台冠科技	坚柔科技	100%	43.86%	28,000	25,000	30,000	12.16%
蓝黛科技 台冠科技	宣宇光电	100%	68.06%	20,000	15,000	25,000	10.14%
蓝黛科技 坚柔科技	台冠科技	100%	22.61%	20,000	9,250	25,000	10.14%
蓝黛科技	蓝黛精密部件	65.72%	41.71%	23,000	17,500	55,000	22.30%
蓝黛科技	蓝黛机械	100%	47.18%	60,000	56,817	70,000	28.38%
蓝黛科技	马鞍山蓝黛机械	100%	88.00%	74,000	70,000	85,000	34.46%
蓝黛科技	蓝黛自动化	100%	49.80%	–	–	10,000	4.05%
蓝黛科技 蓝黛精密部件 台冠科技 蓝黛机械 坚柔科技	重庆台冠	100%	76.66%	25,000	25,000	30,000	12.16%
蓝黛精密部件 蓝黛机械 马鞍山蓝黛机械 台冠科技 重庆台冠 坚柔科技 宣宇光电	蓝黛科技	–	55.90%	10,000	0	10,000	4.05%
合计		–	–	260,000	218,567	340,000	137.85%

注:1、上述担保额度及实际担保额仅为公司及子公司为公司及子公司提供的担保额,本次担保不存在关联担保。

2、"最近一期经审计净资产"数据为2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产(下同)。

公司提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内,根据公司及各子公司实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度进行调剂,其中,资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%(股东会审议担保额度时)的担保对象处获得调剂。在调剂发生时,获调剂方须不存在逾期未偿还负债等情况;同时授权公司经营管理层根据银行的实际要求可对担保主体进行调整(调整对象仅限于上述提供担保方)。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:重庆蓝黛精密部件有限公司

注册资本:70,000万元

法定代表人:朱堂福

住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

成立日期:2015年07月23日

经营范围:研发、生产、销售汽车变速器及零部件;机械加工;从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动)

股权结构:公司持有其65.7171%股权;中国农发重点建设基金有限公司(以下简称"农发基金")持有其34.2829%股权。鉴于农发基金不向蓝黛精密部件派董事、监事和高级管理人员,不直接参与蓝黛精密部件的日常经营管理;投资期间,农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率1.2%为限,公司对蓝黛精密部件构成实质控制。

截至2024年12月31日,蓝黛精密部件总资产为108,349.54万元,净资产为74,767.41万元,负债总额为33,582.13万元;2024年度营业收入为105,783.79万元,利润总额为5,161.72万元,净利润为4,742.19万元(以上财务数据已经审计)。

截至2025年09月30日,蓝黛精密部件总资产为137,863.24万元,净资产为80,362.41万元,负债总额为57,500.83万元;2025年1-9月营业收入为94,360.32万元,利润总额为6,374.85万元,净利润为5,595.00万元(上述财务数据未经审计)。

经查询,蓝黛精密部件不是失信被执行人。

2、公司名称:重庆蓝黛传动机械有限公司

注册资本:40,000万元

法定代表人:朱俊翰

住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4号厂房

成立日期:2019年12月04日

经营范围:许可项目:货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造,汽车零部件及配件制造,摩托车零配件制造,通用零部件制造,机械零件、零部件加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司持有蓝黛机械100%股权,蓝黛机械为公司全资子公司。

截至2024年12月31日,蓝黛机械总资产为154,334.81万元,净资产为77,745.50万元,负债总额为76,589.30万元;2024年度营业收入为96,388.72万元,利润总额为7,240.87万元,净利润为6,332.13万元(以上财务数据已经审计)。

截至2025年09月30日,蓝黛机械总资产为158,298.56万元,净资产为83,621.06万元,负债总额为74,677.50万元;2025年1-9月营业收入为76,145.53万元,利润总额为6,713.25万元,净利润为5,875.56万元(上述财务数据未经审计)。

经查询,蓝黛机械不是失信被执行人。

3、公司名称:马鞍山蓝黛传动机械有限公司

注册资本:20,000万元

法定代表人:朱俊翰

住所:马鞍山经济技术开发区湖西南路1199号1-8-全部

成立日期:2022年10月08日

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;轴承、齿轮和传动部件制造;汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;机械零件、零部件加工。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:公司持有马鞍山蓝黛机械100%股权,马鞍山蓝黛机械为公司全资子公司。

截至2024年12月31日,马鞍山蓝黛机械总资产为73,247.65万元,净资产为12,771.56万元,负债总额为60,476.09万元;2024年度营业收入为14,774.27万元,利润总额为-2,698.79万元,净利润为-1,738.14万元(以上财务数据已经审计)。

截至2025年09月30日,马鞍山蓝黛机械总资产为107,079.17万元,净资产为12,844.73万元,负债总额为94,234.44万元;2025年1-9月营业收入为16,495.54万元,利润总额为-4,115.22万元,净利润为-2,926.83万元(上述财务数据未经审计)。

经查询,马鞍山蓝黛机械不是失信被执行人。

4、公司名称:深圳市台冠科技有限公司

注册资本:人民币15,000万元

法定代表人:朱俊翰

住所:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园3#厂房第4层

成立日期:2012年06月01日

经营范围:一般经营项目是:电子产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外),许可经营项目是:触摸屏的研发、生产及销售。

股权结构:公司持有台冠科技100%股权,台冠科技为公司全资子公司。

截至2024年12月31日,台冠科技总资产为76,277.27万元,净资产为64,141.29万元,负债总额为12,135.99万元;2024年度营业收入为69,251.50万元,利润总额为3,741.24万元,净利润为3,480.62万元(台冠科技母公司报表数据,已经审计)。

截至2025年09月30日,台冠科技总资产为87,679.51万元,净资产为67,853.76万元,负债总额为19,825.75万元;2025年1-9月营业收入为49,522.61万元,利润总额为4,166.99万元,净利润为3,712.47万元(台冠科技母公司报表数据,未经审计)。

经查询,台冠科技不是失信被执行人。

5、公司名称:惠州市坚柔科技有限公司

注册资本:6,000万元

法定代表人:朱俊翰

住 所:惠州市惠州数码工业园南区民科园1、3号厂房

成立日期:2016年01月22日

经营范围:研发、制造与销售:光学镜片、3D镜片、玻璃制品及光学玻璃材料、电容式触控模组、触控笔及触摸屏材料、指纹识别模组及指纹识别材料,有机发光二极管及液晶显示屏的组装与销售,电子产品销售,国内贸易,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:坚柔科技为公司全资子公司台冠科技的全资子公司,公司间接持有坚柔科技100%股权。

截至2024年12月31日,坚柔科技总资产为58,652.64万元,净资产为33,288.66万元,负债总额为25,363.98万元;2024年度营业收入为53,729.05万元,利润总额为2,365.90万元,净利润为2,254.46万元(以上财务数据已经审计)。

截至2025年09月30日,坚柔科技总资产为61,606.07万元,净资产为34,584.67万元,负债总额为27,021.40万元;2025年1-9月营业收入为52,042.73万元,利润总额为1,466.12万元,净利润为1,296.01万元(上述财务数据未经审计)。

经查询,坚柔科技不是失信被执行人。

6、公司名称:重庆宣宇光电科技有限公司

注册资本:9,000万元

法定代表人:朱俊翰

住 所:重庆市璧山区青杠街道剑山路269号(2号厂房)

成立日期:2022年02月14日

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;光学玻璃销售;光学玻璃制造;玻璃制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;智能车载设备制造;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:宣宇光电为公司全资子公司台冠科技的全资子公司;公司间接持有宣宇光电100%股权。

截至2024年12月31日,宣宇光电总资产为26,444.37万元,净资产为10,640.63万元,负债总额为15,803.74万元;2024年度营业收入为11,171.53万元,利润总额为-2,484.04万元,净利润为-2,284.30万元(以上财务数据已经审计)。

截至2025年09月30日,宣宇光电总资产为31,013.68万元,净资产为9,906.82万元,负债总额为21,106.86万元;2025年1-9月营业收入为13,739.23万元,利润总额为-989.14万元,净利润为-733.81万元(上述财务数据未经审计)。

经查询,宣宇光电不是失信被执行人。

7、公司名称:重庆蓝黛自动化科技有限公司

注册资本:600万元

法定代表人:朱俊翰

住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

成立日期:2015年07月23日

经营范围:一般项目:研发、生产、销售:自动化设备;设计、生产、加工、销售:各类工装夹具、量具及技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司持有蓝黛自动化100%股权,蓝黛自动化为公司全资子公司。

截至2024年12月31日,蓝黛自动化的总资产为2,899.68万元,净资产为1,656.58万元,负债总额为1,243.10万元;2024年度营业收入为4,041.48万元,利润总额为130.06万元,净利润为123.66万元(以上财务数据已经审计)。

截至2025年09月30日,蓝黛自动化总资产为4,379.48万元,净资产为2,198.42万元,负债总额为2,181.07万元;2025年1-9月营业收入为3,242.65万元,利润总额为635.45万元,净利润为541.84万元(上述财务数据未经审计)。

经查询,蓝黛自动化不是失信被执行人。

8、公司名称:重庆台冠科技有限公司

注册资本:10,000万元

法定代表人:朱堂福

住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4厂房

成立日期:2018年06月25日

经营范围:一般项目:研发、生产及销售:汽车用电子产品及组件、电子元器件及组件、光学镜片、玻璃制品;软硬件产品的设计开发及技术咨询;系统集成;从事货物及技术进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司持有重庆台冠100%股权,重庆台冠为公司全资子公司。

截至2024年12月31日,重庆台冠总资产为62,422.34万元,净资产为13,209.49万元,负债总额为49,212.85万元;2024年度营业收入为90,338.57万元,利润总额为535.89万元,净利润为582.04万元(以上财务数据已经审计)。

截至2025年09月30日,重庆台冠总资产为67,817.64万元,净资产为15,826.36万元,负债总额为51,991.28万元;2025年1-9月营业收入为54,995.12万元,利润总额为2,857.82万元,净利润为2,616.87万元(上述财务数据未经审计)。

经查询,重庆台冠不是失信被执行人。

9、公司名称:蓝黛科技集团股份有限公司

注册资本:65,212.809万元

法定代表人:朱俊翰

住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

成立日期:1996年05月08日

经营范围:一般项目:在《中华人民共和国进出口企业资格证书》有效期及核定进出口商品目录内经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。机械加工;生产机械模具;研发、生产、销售:汽车零部件、摩托车齿轮、轴;汽车用精密铸件,电子元器件制造,光学玻璃制造,企业总部管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:安徽江东产业投资集团有限公司持有蓝黛科技117,883,000股股份,占总股本的18.08%,为蓝黛科技控股股东;马鞍山市人民政府为蓝黛科技实际控制人。

截至2024年12月31日,蓝黛科技总资产为547,559.77万元,归属于上市公司股东的净资产为246,647.31万元,负债总额为298,589.13万元;2024年度营业收入为353,581.74万元,利润总额为13,346.33万元,净利润为12,532.77万元(以上财务数据已经审计)。

截至2025年09月30日,蓝黛科技总资产为596,029.89万元,归属于上市公司股东的净资产为262,835.68万元,负债总额为333,202.93万元;2025年1-9月营业收入为278,799.36万元,利润总额为18,661.23万元,净利润为17,267.32万元(上述财务数据未经审计)。

经查询,蓝黛科技不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司计划在2026年度为公司及公司子公司的融资提供总计不超过人民币340,000万元的担保额度。以上担保计划是公司及子公司与相关银行初步协商后由公司制订的担保预案,具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定,以正式签署的相关担保协议为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不应超过本次审批的担保额度。

本次拟审议通过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。

五、董事会意见

公司董事会经审核后认为:公司2026年度担保额度预计事项是公司及子公司为满足日常经营资金需求而设定,有利于提高公司融资决策效率,符合公司整体利益。上述被担保对象为公司及子公司,目前偿债能力、信用状况等良好,未发生过贷款逾期的情形,财务风险处于公司有效控制范围内。因此上述担保额度事项对公司的正常经营不构成重大影响,不会损害公司及全体股东利益。公司董事会同意公司及子公司2026年度担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保额度经公司审议批准后,公司及子公司对外担保总额度将为人民币375,040万元,占公司最近一期经审计净资产的152.06%,其中,公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度将为人民币340,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为137.85%;公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币35,040.00万元,占公司最近一期经审计净资产的14.21%。

截至本公告披露日,公司及公司子公司累计实际履行担保余额为人民币248,872.73万元,占公司最近一期经审计净资产的100.90%,其中,公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币218,567万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为88.62%;公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币30,305.73万元,占公司最近一期经审计净资产的12.29%。

截至本公告披露日,公司及公司子公司不存在违规担保的情形,亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额以及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件:

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年03月10日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-010

蓝黛科技集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年03月26日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年03月20日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件2)。

根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于2025年07月09日签订的《表决权放弃协议》,约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生止,其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份(包括朱堂福先生所持剩余8,877,320股股份、熊敏女士所持65,600股股份、朱俊翰先生所持74,665,600股股份)所对应的表决权,具体详见公司于2025年07月10日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》。本次股东会,朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权,且不能接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况

上述提案已经2026年03月10日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,相关决议公告及提案公告内容请详见2026年03月11日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告》。

3、上述提案1为普通决议事项,需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过;提案2为特别决议事项,需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的2/3以上通过。

4、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间:2026年03月23日(星期一),上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认),公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、登记地点:蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部;

信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部,信函上请注明"出席股东会"字样;

4、会议联系方式:

电话:023-41410188

传真:023-41441126

邮箱地址:landai@cqld.com

邮编:402760

联系人:牟岚、张英

5、其他:现场会议会期半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、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
2026年03月10日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362765",投票简称为"蓝黛投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年03月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月26日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

蓝黛科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)__________出席蓝黛科技集团股份有限公司于2026年03月26日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-006

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议通知于2026年03月06日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出,会议于2026年03月10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;公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持,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《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定,并结合公司实际经营情况,同意公司及公司子公司2026年度与关联方马鞍山港华燃气有限公司、重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易金额预计不超过人民币1,940.88万元(含税)。

本议案在提交董事会审议前已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议并获得全票通过。

公司关联董事朱俊翰先生、黎健森先生、周萍女士对该议案回避表决,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,回避3票。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-007)于2026年03月11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(https://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及公司子公司经营发展需要,同意公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司等在2026年度向银行申请不超过人民币400,000万元的授信额度。授信额度有效期自股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日。在授信额度有效期内,额度可循环使用。

公司提请股东会授权公司经营管理层可以在上述总额度内调整各银行金融机构之间的授信额度分配;授权公司经营管理层,根据公司及子公司实际经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权,办理相关授信业务的全部手续。

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2026年第二次临时股东会审议。

《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-008)于2026年03月11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。

三、审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要,提高公司融资决策效率,公司及子公司计划在2026年度为公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币340,000万元,占公司最近一期经审计净资产的137.85%,其中为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保的额度不超过人民币225,000万元,为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币115,000万元。

上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度股东会审议担保额度预计事项之日止。公司董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

公司提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内,根据公司及各子公司实际融资情况可对上述担保额度进行调剂,其中,资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%(股东会审议担保额度时)的担保对象处获得调剂。在调剂发生时,获调剂方须不存在逾期未偿还负债等情况;同时授权公司经营管理层根据银行的实际要求可对担保主体进行调整(调整对象仅限于上述提供担保方)。

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2026年第二次临时股东会审议。

《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-009)于2026年03月11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。

四、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年03月26日下午14:50在公司办公楼506会议室召开公司2026年第二次临时股东会,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。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-010)于2026年03月11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。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年03月10日