

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-019

蓝黛科技集团股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

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”)为适应经营发展需要,充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,促进公司持续健康发展,根据《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司薪酬管理制度》等相关规定,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》,涉及董事薪酬、全体董事回避表决,并提交公司2026年年度股东大会审议。2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下:

- 一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
(一)适用对象
1.公司董事、高级管理人员
(二)适用期限
董事、高级管理人员年度薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
- (三)薪酬方案
1.薪酬基本原则
(1)外部董事:指不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事,其不在公司领取薪酬、津贴。
(2)内部董事:指在公司担任高级管理人员等除董事以外其他职务的非独立董事,其在公司按照聘任高级管理人员职务领取薪酬,不另行领取董事薪酬。
(3)独立董事:独立董事津贴10.80万元/年(含税),按月发放。
- 2.高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励报酬等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于其基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。高级管理人员2026年度薪酬方案具体如下:
单位:人民币万元

姓名	职务	基本薪酬	2026年绩效薪酬(含税)	薪酬上限
李强	董事长	95.00-120.00	180.00-210.00	300.00
王强	副董事长	47-60.00	90.00-105.00	150.00
张强	财务总监	18-20.00	30.00-45.00	60.00
赵强	总工程师	15-18.00	25.00-30.00	45.00
孙强	副总经理	43-50.00	80.00-90.00	130.00
周强	副总经理	43-50.00	80.00-90.00	130.00
吴强	副总经理	43-50.00	80.00-90.00	130.00

高级管理人员2026年度基本薪酬根据其任职范围、行业薪酬水平并结合公司2025年度薪酬标准及2026年度公司经营目标确定,按月发放;公司根据2026年度经营目标完成情况对各高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况等进行绩效考核评价,绩效评价依据经审计的财务数据开展。
(四)其他说明

- 1.上述薪酬均为税前薪酬,所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
- 2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离岗的,薪酬按照其实际任期计算并予以发放。
- 3.上述方案中未事宜,按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定执行。
- 2025年度高级管理人员绩效薪酬
公司董事提名、薪酬与考核委员会按照经审计的财务数据对公司高级管理人员2025年度绩效进行了考核评价,拟订绩效薪酬合计为人民币138.90万元。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十五次会议决议;
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27日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-023

蓝黛科技集团股份有限公司 关于举行2025年度业绩说明会的公告

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”)将于2026年03月30日披露《2025年年度报告》。为了便于广大投资者深入、全面地了解公司经营情况和战略发展,公司将于2026年04月14日(星期三)15:00-17:00在全国网络举行2025年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络直播的方式进行,投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.com)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长刘雄先生、副董事长李强先生、财务总监张强先生、董事孙强先生、独立董事周强先生、独立董事吴强先生。
为拓宽投资者参与渠道,公司将于2026年3月26日(星期五)下午15:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”举行线上业绩说明会,届时公司将就2025年度业绩说明会前期向投资者公开征集问题,广泛听取广大投资者的意见和建议。投资者可于2026年04月14日下午15:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”进行线上业绩说明会,届时公司将就2025年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。



(问题征集专题页面二维码)
特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年03月27日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-021

蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订及制定部分治理制度的公告

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。

为进一步规范运作程序,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司规范指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定,蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年03月26日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》《关于制定公司治理制度的议案》,公司修订及制定了部分治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	实施时间	是否需经股东大会审议
1	《公司章程》	修订	否
2	《公司章程修正案》	修订	否
3	《公司章程》	修订	否
4	《公司章程》	修订	否
5	《公司章程》	修订	否
6	《公司章程》	修订	否
7	《公司章程》	修订	否
8	《公司章程》	修订	否
9	《公司章程》	修订	否
10	《公司章程》	修订	否
11	《公司章程》	修订	否
12	《公司章程》	修订	否
13	《公司章程》	修订	否
14	《公司章程》	修订	否
15	《公司章程》	修订	否
16	《公司章程》	修订	否
17	《公司章程》	修订	否
18	《公司章程》	修订	否
19	《公司章程》	修订	否
20	《公司章程》	修订	否
21	《公司章程》	修订	否
22	《公司章程》	修订	否
23	《公司章程》	修订	否
24	《公司章程》	修订	否
25	《公司章程》	修订	否

上述1、2、7、10、12-17项制度尚需提交公司2025年年度股东大会审议,其余制度自公司董事会审议通过之日起生效,上述制度全文详见公司于2026年03月30日登载于巨潮资讯网上的相关内容。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年03月27日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-018

蓝黛科技集团股份有限公司 关于公司及子公司2026年度为子公司 提供财务资助额度的公告

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。

重要内容提示:
1.本次被资助对象为蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝黛科技”)全资控股子公司,本次提供财务资助可以通过提供资金、委托贷款、代付款项等方式向公司提供,财务资助总额度不超过人民币100,000万元,期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。
2.本次财务资助事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
公司于2026年03月26日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司2026年度为子公司提供财务资助额度的议案》,现将相关情况公告如下:

提供财务资助主体	被资助对象	已提供财务资助额度	截至2025年12月31日财务资助余额	2026年计划财务资助额度
蓝黛科技	蓝黛自动化	15,000	71,007	12,000
	蓝黛精密	10,000	0.00	8,000
	蓝黛精密密件	5,000	0.00	5,000
	蓝黛精工	5,000	0.00	5,000
	蓝黛科技(泰国)	25,000	21,529.96	30,000
蓝黛自动化	蓝黛自动化	-	-	10,000
	蓝黛自动化	-	-	10,000
蓝黛精工	ZYPHRA	15,000	0.00	10,000
ZYPHRA	TEPHRIS	-	6,127.00	1,000
ZYPHRA	蓝黛精工	-	-	3,000
ZYPHRA	蓝黛自动化	-	-	6,000
合计		90,000	27,738.13	100,000

上述公司及子公司为子公司提供财务资助可以通过资金、委托贷款、代付款项等方式,上述提供的财务资助将用于补充各子公司流动资金,固定投资投资等;公司及子公司为控股子公司提供财务资助自单笔资金实际投入之日起按公司获取资金当期提供财务资助计算额度占用额度。
本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

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》和《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
上述财务资助额度的有效期自公司审议上述议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。
本次提供财务资助额度事项经公司董事会审议通过,符合《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》等相关法律法规文件。

本次提供财务资助制度事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 二、提供资助主体及财务资助对象基本情况
(一)重庆蓝黛传动机械有限公司
1.成立日期:2019年12月04日
2.注册资本:40,000万元
3.经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。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,摩托车零部件制造,通用零部件制造,机械零件、零部件加工。
6.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。
7.财务情况:
截至2025年12月31日,蓝黛机械的总资产为153,510.65万元,净资产为84,319.88万元,资产负债率为45.07%;2025年度营业收入为106,409.79万元,利润总额为7,434.31万元,净利润为6,574.38万元(以上财务数据已经审计)。
(二)蓝黛自动化不是失信被执行人。
(三)重庆蓝黛精工机械有限公司
1.成立日期:2012年02月13日
2.法定代表人:朱俊楠
3.注册资本:13,000万元
4.住所:重庆市璧山区聚泉街道铜山路100号B4厂房
5.经营范围:一般项目:道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:金属材料销售;摩托车零配件制造;汽车零件研发;摩托车及零部件研发;机械零件、机械配件加工;机械零件、零部件销售;有色金属铸造;技术进出口。
6.股权结构:公司持有蓝黛精工100%股权,蓝黛精工为公司全资子公司。
7.财务情况:
截至2025年12月31日,蓝黛精工的总资产为14,377.46万元,净资产为5,833.86万元,资产负债率为59.42%;2025年度营业收入为21,998.12万元,利润总额为1,431.53万元,净利润为1,239.70万元(以上财务数据已经审计)。
8.经查询,蓝黛精工不是失信被执行人。
(三)重庆蓝黛精密密件有限公司
1.成立日期:2015年07月25日
2.法定代表人:朱俊楠
3.注册资本:70,000万元
4.住所:重庆市璧山区聚泉街道铜山路100号
5.经营范围:研发、生产、销售;汽车变速箱及零部件;机械加工;从事货物及技术进出口业务。
6.股权结构:公司持有其63.71%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。
7.财务情况:
截至2025年12月31日,蓝黛精密密件的总资产为130,071.87万元,净资产为81,744.12万元,资产负债率为37.15%;2025年度营业收入为127,589.13万元,利润总额为7,704.89万元,净利润为6,976.71万元(以上财务数据已经审计)。
8.经查询,蓝黛精密密件不是失信被执行人。
(四)蓝黛台湾密件有限公司
1.成立日期:2018年06月25日
2.法定代表人:朱俊楠
3.注册资本:10,000万元
4.住所:重庆市璧山区聚泉街道铜山路100号B4厂房
5.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、玻璃镜片;铁铸件产品的设计开发及技术服务;系统集成;从事货物及技术进出口业务。
6.股权结构:公司持有蓝黛台湾密件100%股权,蓝黛台湾密件为公司全资子公司。
7.财务情况:
截至2025年12月31日,蓝黛台湾密件的总资产为57,879.17万元,净资产为15,792.68万元,资产负债率为72.71%;2025年度营业收入为69,809.75万元,利润总额为3,351.00万元,净利润为3,083.19万元(以上财务数据已经审计)。
8.经查询,蓝黛台湾密件不是失信被执行人。
(五)马鞍山蓝黛传动机械有限公司
1.成立日期:2015年10月08日
2.法定代表人:朱俊楠
3.注册资本:20,000万元
4.住所:马鞍山经济技术开发区湖南路1199号1-8全部
5.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;摩托车零部件制造;机械零件、零部件加工。
6.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。
7.财务情况:
截至2025年12月31日,马鞍山蓝黛机械的总资产为107,657.21万元,净资产为13,560.96万元,资产负债率为87.40%;2025年度营业收入为25,079.26万元,利润总额为-7,220.90万元,净利润为-5,210.60万元(以上财务数据已经审计)。
8.经查询,马鞍山蓝黛机械不是失信被执行人。
(六)重庆蓝黛自动化科技有限公司
1.成立日期:2015年07月25日
2.法定代表人:朱俊楠
3.注册资本:600万元
4.住所:重庆市璧山区聚泉街道铜山路100号
5.经营范围:一般项目:研发、生产、销售;汽车变速箱及零部件;设计、加工、销售;各类工装夹具、量具及技术服务(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)。
6.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。
7.财务情况:
截至2025年12月31日,蓝黛自动化的总资产为5,617.51万元,净资产为2,412.57万元,资产负债率为56.5%;2025年度营业收入为4,830.03万元,利润总额为887.47万元,净利润为755.99万元(以上财务数据已经审计)。
8.经查询,蓝黛自动化不是失信被执行人。
(七)ZYPHRA TECH PTE.LTD.
1.成立日期:2025年01月10日
2.注册资本:100,000美元
3.注册地址:152 BEACH ROAD, #20-01, GATEWAY EAST, SINGAPORE(189721)
4.经营范围:控股和投资技术咨询服务
5.股权结构:公司持有ZYPHRA 100%股权,ZYPHRA为公司全资子公司。
6.财务情况:截至2025年12月31日,ZYPHRA尚未开展业务。
7.经查询,ZYPHRA不是失信被执行人。
(八)重庆蓝宇光电有限公司
1.成立日期:2022年02月14日
2.法定代表人:朱俊楠
3.注册资本:9,000万元
4.住所:重庆市璧山区青杠街道铜山路269号(2号厂房)
5.经营范围:电子零部件、车用电子、镜片及玻璃产品的研发、生产、销售
6.股权结构:蓝宇光电为公司全资子公司蓝宇光电的全资子公司;公司间接持有蓝宇光电100.00%股权。
7.财务情况:
截至2025年12月31日,蓝宇光电的总资产为31,278.60万元,净资产为9,844.86万元,资产负债率为68.53%;2025年度营业收入为19,787.31万元,利润总额为-1,097.48万元,净利润为-795.77万元(以上财务数据已经审计)。
8.经查询,蓝宇光电不是失信被执行人。
(九)TEPHRIS TECH PTE.LTD.
1.成立日期:2025年02月17日
2.注册资本:100,000美元
3.注册地址:152 BEACH ROAD, #20-01, GATEWAY EAST, SINGAPORE(189721)
4.经营范围:控股和投资技术咨询服务
5.股权结构:公司全资子公司ZYPHRA持有TEPHRIS 100%股权,公司通过ZYPHRA间接持有TEPHRIS 100%股权。
6.财务情况:截至2025年12月31日,TEPHRIS尚未开展业务。
7.经查询,TEPHRIS不是失信被执行人。
(十)TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD.
1.成立日期:2025年12月01日
2.注册资本:5,000万泰铢
3.注册地址:泰国春武里府潘通县农卡哈子区第3村700905号
4.经营范围:汽车零部件、车用电子、镜片及玻璃产品的研发、生产、销售
5.股权结构:公司通过新加坡子公司ZYPHRA和TEPHRIS间接持有泰国集团100%股权,泰国集团为公司全资子公司。
6.财务情况:截至2025年12月31日,泰国集团的总资产为762.12万元,净资产为-15.74万元,资产负债率为102.07%;2025年度营业收入为0万元,利润总额为-15.74万元,净利润为-15.74万元(以上财务数据已经审计)。
7.经查询,泰国集团不是失信被执行人。
(十一)AUREVEX TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
1.成立日期:2025年03月11日
2.注册资本:500万泰铢
3.注册地址:泰国春武里府潘通县农卡哈子区第3村700905号
4.经营范围:汽车电机、轴承等产品的研发、生产、销售
5.股权结构:公司通过新加坡子公司ZYPHRA和TEPHRIS间接持有奥瑞德克斯100%股权,奥瑞德克斯为公司全资子公司。
6.财务情况:截至2025年12月31日,奥瑞德克斯尚未开展业务。
7.经查询,奥瑞德克斯不是失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
公司及子公司计划自2026年度为子公司提供财务资助总额度为不超过人民币100,000万元,自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止,公司及子公司向被资助对象提供财务资助事项签署相关协议,届时根据各子公司实际融资需求,与子公司约定提供财务资助的具体条款等。

四、财务资助风险分析及风险控制
公司及子公司为子公司提供财务资助是不影响自身正常经营的情况下进行的,是基于确保公司及子公司业务发展的需要;资助对象为公司合并报表范围内全资控股子公司,公司能够对其实施有效的财务、资金管理等相关风险控制;公司在提供财务资助的同时,将加强对全资控股子公司的经营管理,积极跟踪其日常生产经营和项目建设进展,密切关注被资助对象的生产经营、资产负债等方面的变化状况,控制资金风险,确保公司资金安全。
五、董事会意见
公司及子公司为子公司提供财务资助,是为了满足子公司生产经营的资金需求,有利于子公司业务拓展,提升子公司生产经营能力;有利于提高公司整体资金使用效率,降低财务融资成本,符合公司整体利益。本次被资助对象为公司合并报表范围内的全资控股子公司,目前资产优良、资信状况良好,未发生违约或逾期清偿的情形,财务风险处于子公司有效控制范围之内,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,董事会同意本次为子公司提供财务资助事项,不超过人民币100,000万元,并同意将该事项提交公司2025年年度股东大会审议。
截至2025年12月31日,公司对外提供财务资助余额为27,738.13万元,均为公司及子公司为公司子公司提供的财务资助,公司对对外提供财务资助余额占上期末经审计净资产的10.50%。公司及子公司不存在在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形,被资助对象亦不存在逾期还款的情况。特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年03月27日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-022

蓝黛科技集团股份有限公司 关于召开2025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、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.股东大会届次:2025年年度股东大会
2.股东大会召集人:2025年度股东大会
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。
二、会议时间
1.会议召开时间:2026年04月27日14:30
(网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年04月27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04月27日9:15至15:00任意时间)。
2.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
3.会议登记日期:2026年04月21日
4.会议地点:重庆市璧山区聚泉街道铜山路100号公司办公楼506会议室。
(1)现场会议:请于2026年04月27日上午9:00前持有效身份证件、持股证明等办理参会登记手续,委托他人出席的,还须携带授权委托书和出席人身份证件办理登记。
(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、法定代表人证明书和本人身份证办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须携带授权委托书和出席人身份证件办理登记。
(3)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,凭本人身份证、持股证明等办理参会登记手续;委托他人出席的,还须携带授权委托书和出席人身份证件办理登记。
(4)自然人股东可以以上述方式采取书面信函、邮件或传真方式向参会登记(登记时间以收到传真或信函的时间为准,传真或信件以实际发出时间为准),公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须填写第24项时送达至传至蓝宇光电法务部。
3.登记地点:蓝宇光电法务部(蓝宇光电全资子公司)
信函邮寄地址:重庆市璧山区聚泉街道铜山路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“蓝宇光电”字样。
4.会议联系方式:
电话:023-4110188
电话:023-4110188
邮箱:023-4110126
邮箱地址:landai@cpol.com
联系人:牟岚、张英
5.其他:现场会议会期半天,与会股东及代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(<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二十五次会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

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04月27日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年04月27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04月27日9:15至15:00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.会议登记日期:2026年04月21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大会,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(授权委托书详见附件1)。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
根据朱俊楠先生、熊女士、朱俊楠先生、蓝宇光电产业投资集团有限公司于2025年07月09日签订的表决权授权协议,约定自股权登记日至相关授权上持有效,其条件并不与“限制被授权行使权利持有人的上市公司全部股份(包括未流通股份)所持持有8.7712%股份,熊女士女士持有65,600股份,朱俊楠先生持有74,665,600股份所对应的表决权,具体行使公司于2025年07月10日授权的关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》(表决权授权协议)暨公司控制权发生变更的提示性公告》。本次股东大会,朱俊楠先生、熊女士、朱俊楠先生放弃相应表决权,且不接受他人股东委托行使投票权。
(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:重庆市璧山区聚泉街道铜山路100号公司办公楼506会议室。
三、会议审议事项
1.本次股东大会提案摘要表

提案编号	提案名称	提案类型	列入议程项目/备注
1.00	审议《蓝黛科技集团股份有限公司章程》	非普通提案	√
2.00	《公司2025年度董事会工作报告》	非普通提案	√
3.00	《关于公司2025年度财务决算报告及利润分配的议案》	非普通提案	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配的议案》	非普通提案	√
5.00	《公司2026年度经营计划》	非普通提案	√
6.00	《关于公司2025年度募集资金管理、使用情况的专项报告》	非普通提案	√
7.00	《关于公司2025年度内部控制评价报告》	非普通提案	√
8.00	《关于公司2026年度为子公司提供财务资助额度的议案》	非普通提案	√
9.00	《关于公司2025年度独立董事述职报告》	非普通提案	√
10.00	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	非普通提案	√
11.00	《关于聘任公司部分治理制度的议案》	非普通提案	√
11.01	修订《公司章程》	非普通提案	√
11.02	修订《公司章程修正案》	非普通提案	√
11.03	修订《公司章程》	非普通提案	√
11.04	修订《公司章程》	非普通提案	√
11.05	修订《公司章程》	非普通提案	√
11.06	修订《公司章程》	非普通提案	√
11.07	修订《公司章程》	非普通提案	√
11.08	修订《公司章程》	非普通提案	√
11.09	修订《公司章程》	非普通提案	√
11.10	修订《公司章程》	非普通提案	√

上述提案经2026年03月26日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,相关决议公告及提案公告内容详见2026年03月30日登载于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第二十五次股东大会公告》《公司2025年度董事会工作报告》《2025年年度审计报告》《公司2025年年度报告》《公司2025年度财务决算报告》《关于公司2025年度利润分配的议案》《关于公司2026年度经营计划的议案》《关于公司2025年度募集资金管理、使用情况的专项报告》《关于2025年度内部控制评价报告》《关于公司2026年度为子公司提供财务资助额度的议案》《关于公司2025年度独立董事述职报告》《关于2025年度聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司部分治理制度的议案》等公告。

- 3.上述提案,提案11.01、提案11.02为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东或委托代理人所持有效表决权的2/3以上通过,其他提案为普通决议事项,须经出席本次股东大会的股东或委托代理人所持有效表决权的过半数通过。
4.以上议案逐项表决,公司将同时对中小股东进行单独计票。
5.公司独立董事将在本次年度股东大会上履行述职,述职报告内容详见2026年03月30日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1.现场登记时间:2026年04月22日(星期三),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、持股证明等办理参会登记手续;委托他人出席的,还须携带授权委托书和出席人身份证件办理登记。
(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、法定代表人证明书和本人身份证办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须携带授权委托书和出席人身份证件办理登记。
(3)自然人股东可以以上述方式采取书面信函、邮件或传真方式向参会登记(登记时间以收到传真或信函的时间为准,传真或信件以实际发出时间为准),公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须填写第24项时送达至传至蓝宇光电法务部。
3.登记地点:蓝宇光电法务部(蓝宇光电全资子公司)
信函邮寄地址:重庆市璧山区聚泉街道铜山路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“蓝宇光电”字样。
4.会议联系方式:
电话:023-4110188
电话:023-4110188
邮箱:023-4110126
邮箱地址:landai@cpol.com
联系人:牟岚、张英
5.其他:现场会议会期半天,与会股东及代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(<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二十五次会议决议;
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27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. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362765”,投票简称为“蓝黛投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票事项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;如只对总议案投票表决,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04月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所交易客户端交易系统投票。
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04月27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网络投票业务实施细则》和深圳证券交易所投资者业务身份认证业务说明(以下简称“认证”)的有关规定办理身份认证,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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查看。
3. 股东根据提供的密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2
蓝黛科技集团股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
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04月27日召开的2025年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	赞同	反对	弃权
1.00	审议《蓝黛科技集团股份有限公司章程》	√		
2.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√		
3.00	《关于公司2025年度财务决算报告及利润分配的议案》	√		
4.00	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√		
5.00	《公司2026年度经营计划》	√		
6.00	《关于公司2025年度募集资金管理、使用情况的专项报告》	√		
7.00	《关于公司2025年度内部控制评价报告》	√		
8.00	《关于公司2026年度为子公司提供财务资助额度的议案》	√		
9.00	《关于公司2025年度独立董事述职报告》	√		
10.00	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	√		
11.00	《关于聘任公司部分治理制度的议案》	√		