

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