

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

公告编号：2026-040

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2026年08月17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08月27日在安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路1199号马鞍山蓝黛传动机械有限公司306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7名，通讯方式出席会议董事2名；公司董事会秘书及其他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年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2026年半年度报告》全文于2026年08月28日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）同日登载于指定信息披露媒体《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、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026年08月27日