

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2025-037

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知和议案等材料已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2025 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司“新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目”已基本达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金，用于日常生产经营活动。公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构出具了核查意见，《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》和《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司）将开展外汇套期保值业务，金额不超过 5,000 万美元（或等值外币）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

公司保荐机构出具了核查意见，《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并在有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

公司保荐机构出具了核查意见，《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

拟以未来实施 2025 年半年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 1.8 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程修正案》《公司章程》《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司

具体情况，公司修订和新增制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

8.01 《股东会议事规则》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.02 《董事会议事规则》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.03 《独立董事工作制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.04 《对外投资管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.05 《关联交易管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.06 《募集资金管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.07 《对外担保管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.08 《董事会审计委员会议事规则》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.09 《董事会战略委员会议事规则》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.10 《董事会提名委员会议事规则》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.11 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.12 《总经理工作细则》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.13 《董事会秘书工作细则》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.14 《内部审计制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.15 《对外提供财务资助管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.16 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.17 《防范控股股东及关联人资金占用管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.19 《内幕信息知情人登记制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.20 《投资者关系管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.21 《信息披露管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

8.22 《外汇套期保值业务管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。

具体制度及《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》详见巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设生命科学高端材料产业园的议案》

根据公司发展规划，公司拟新设独立法人主体，由该主体出资购买蒲城高新技术产业开发区 270 亩土地使用权，并建设生命科学高端材料产业园（暂定名，以有关部门最终备案名称为准），预计总投资 11.5 亿元，具体投资金额以正式投资方案为准。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟购买土地使用权并投资建设生命科学高端材料产业园的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 10 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件

第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日