

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2025-056

华蓝集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以通讯方式召开第五届董事会第八次会议。会议通知及相关会议材料已于2025年10月24日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《华蓝集团股份有限公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司《2025年第三季度报告》的编制审核程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，全体董事一致同意补选职工代表董事唐歌女士为薪酬与考核委员会委员，与独立董事秦建文先生（主任委员）、池昭梅女士共同组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2025 年 10 月 29 日