

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2025-088

债券代码：123258

债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年12月23日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月19日以电话、短信、邮件等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：谭小平女士、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持控股孙公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经营的情况下，公司全资子公司富强精工电子有限公司（以下简称“富强精工”）拟使用自有资金或自筹资金，向控股孙公司 Shenglan Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国胜蓝”）提供额度不超过 2,000.00 万港元的借款。

经审议，董事会认为：本次全资子公司富强精工向控股孙公司泰国胜蓝提供财务资助暨关联交易事项，主要是为满足泰国胜蓝的日常经营和业务发展资金需要，有利于公司总体战略经营目标的实现。本次泰国胜蓝少数股东未按同比例相应提供财务资助及担保，但基于泰国胜蓝为公司合并报表范围内的控股孙公司，

公司对其具有实质的控制影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过了上述关联交易事项，保荐机构东莞证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

经审议，董事会认为：基于全资子公司的日常经营及业务开展需要，公司同意为全资子公司富强精工向银行申请综合授信额度提供不超过 3,000.00 万元连带责任保证担保。富强精工为公司全资子公司，担保风险可控，不会对公司正常生产经营构成不利影响，不存在损害公司以及全体股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日