

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2026-011

债券代码：123258

债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月2日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年3月23日以电话、电子邮件、传真等方式发出。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：

1、审议通过《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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。

2、审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会按照要求编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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。

3、审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会和股东大会的各项决议。

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。

4、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，并结合独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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。

5、审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划〉的议案》

经审议，董事会认为：公司拟定的 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划符合公司实际情况，有利于所有股东分享公司发展的经营成果，同意将该议案提交至公司股东会审议。为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，制定 2026 年中期分红方案。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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。

6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

本次公司为子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司的经营发展。本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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。

7、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司及合并报表范围内的子公司为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 3.00 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构东莞证券股份有限公司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。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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。

8、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司已根据实际情况建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行，《公司 2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

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。

9、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，与会董事认为：公司严格按照《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》等规定，并根据实际情况，完成了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的编制工作。2025 年年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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。

10、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自公司年度股东会审议通过之日起生效，董事会将根据市场行情和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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。

11、审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

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。

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。

12、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

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。

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。

13、审议通过《关于<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制订了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案全体董事回避表决，一致决定直接将此议案提交公司股东会审议。

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。

14、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

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。

15、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

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。

16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

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。

17、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 23 日（星期四）在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号 A 栋会议室召开 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相

结合的方式召开。

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日