

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2026-007

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2026 年 4 月 23 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3 人），公司独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司 2025 年度因换届离任的独立董事刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先生；在任独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生均向董事会提交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，完成了 2025 年度经营目标。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有总股本 207,163,900 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），共计派发现金股利人民币 33,146,224 元，上述现金分红后，剩余未分配利润留存公司用于生产经营，不转增股本，不送红股。

公司董事会审议通过上述预案后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总

股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司已按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的有效运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

专项报告业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司内部控制审计报告》（中汇会审[2026]3022 号）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》

经审议，公司董事会认为：2025 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

专项报告业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（中汇会专[2026]3021 号）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

结合公司生产经营资金需求的实际情况，为确保公司及子公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限为 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

公司董事会授权董事长代表公司及子公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、董事、高级管理人员所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会拟定了《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

2026年度，公司非独立董事薪酬同岗位薪酬，除岗位薪酬外，不再另行发放董事薪酬，非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成。独立董事领取固定津贴。具体情况如下：

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容	同意票	反对票	弃权票	回避票数

			数	数	数	
8.01	《关于公司2026年度董事长兼总经理邱文渊先生薪酬方案的议案》	2026 年度，公司非独立董事薪酬同岗位薪酬，董事除岗位薪酬外，不再另行发放董事薪酬。岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬根据所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。	7	0	0	1（关联董事邱文渊先生回避表决）
8.02	《关于公司2026年度董事兼副总经理徐学海先生薪酬方案的议案》		7	0	0	1（关联董事徐学海先生回避表决）
8.03	《关于公司2026年度董事兼副总经理姜仲文先生薪酬方案的议案》		7	0	0	1（关联董事姜仲文先生回避表决）
8.04	《关于公司2026年度董事傅颖女士薪酬方案的议案》		7	0	0	1（关联董事傅颖女士回避表决）
8.05	《关于公司2026年度董事时仁帅先生薪酬方案的议案》		7	0	0	1（关联董事时仁帅先生回避表决）
8.06	《关于公司2026年度独立董事叶佩青先生薪酬方案的		领取固定津贴，2026 年度津贴标准为人民币 7.5 万元（税前），按月平均发放。	7	0	0

	议案》					
8.07	《关于公司2026年度独立董事周卿先生薪酬方案的议案》		7	0	0	1（关联董事周卿先生回避表决）
8.08	《关于公司2026年度独立董事王建优先生薪酬方案的议案》		7	0	0	1（关联董事王建优先生回避表决）
8.09	《关于公司2026年度财务负责人樊鹏先生薪酬方案的议案》	2026年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬根据所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。	8	0	0	0

以上第1-8项子议案尚需提交2025年年度股东会审议。

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况详见2026年4月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》中关于“董事、高级管理人员薪酬情况”的相关内容。

（九）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

随着公司业务的发展，公司客户主要使用票据进行结算，公司持有一定量的未到期银行承兑汇票，同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算，为盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，公司拟与商业银行开展即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可以循环使用。

公司董事会授权董事长在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 3.00 亿元人民币的自有资金购买低风险的短期银行及其他金融机构理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金购买银行及其他金融机构理财产品的实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十一）审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十三）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关要求，公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日