

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2026-059

债券代码：123258

债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月24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2026年8月13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），公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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<2026 年半年度募集资金存放、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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的编制工作。2026 年半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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在不改变实施内容、实施主体以及实施地点的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，将公司“新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目”和“工业控制连接器生产研发建设项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 9 月 3 日调整为 2027 年 4 月 30 日。

本次募投项目延期不涉及变更募集资金的用途，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

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。

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。

（四）审议通过《关于<2026 年半年度利润分配预案>的议案》

根据公司 2025 年年度股东会授权，公司拟定 2026 年半年度利润分配预案为：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），截至 2026 年 8 月 21 日，公司总股本为 163,707,963 股，扣除回购专户上已回购股份后的总股数为 163,622,063 股，不送红股，不以资本公

积转增股本，本次预计将派发现金股利人民币 16,362,206.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

经审议，与会董事认为：公司2026年半年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合了公司经营状况、盈利能力及未来发展前景等因素，综合考虑了对广大投资者的投资回报，具备合法性、合规性及合理性。因此，全体董事一致同意公司2026年半年度利润分配预案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

（五）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》

因可转换公司债券转股，截至2026年7月31日，公司总股本由163,704,863股增加至163,707,867股，公司注册资本由163,704,863元增加至163,707,867元。同时因公司经营发展需要，公司注册地址将由“东莞市长安镇沙头南区合兴路4号”变更为“广东省东莞市长安镇银城六路38号”。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事项。本次变更内容以工商登记机关核准登记或备案为准。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2026年9月9日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会。

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、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日