

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2026-037

华蓝集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2026年8月15日通过电话、电子邮件等形式送达至全体董事。本次会议由公司董事长林伟先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，以通讯方式参会的董事有：林伟、曾国元、刘凯、沈熙文。公司全部高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议决议合法有效。

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通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

经审议，公司董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2026 年 8 月 26 日