

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2026年09月25日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年09月29日在安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路1199号马鞍山蓝黛传动机械有限公司306会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

### 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定需进行董事会换届选举。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生）、独立董事3名。

公司控股股东安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称“江东产投”）提名刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名朱俊翰先生为第六届董事会非独立董事候选人。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意上述提名事项。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

### 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司控股股东江东产投提名袁林女士、张金若先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司董事会提名杜柳青女士为第六届董事会独立董事候选人。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意上述提名事项。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）于 2026 年 10 月 08 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》全文同日登载于巨潮资讯网。

### **三、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合《公司章程》及公司实际，拟对部分治理制度进行修订，具体表决情况如下：

#### **1、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **2、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **3、关于修订《公司对外提供财务资助管理制度》的议案**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

上述制度自本次董事会审议通过之日起生效。

### **四、逐项审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，拟制定部分治理制度。具体表决情况如下：

#### **1、关于制定《公司市值管理制度》的议案**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 2、关于制定《公司高级管理人员绩效考核办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度自本次董事会审议通过之日起生效。

《关于修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2026-047）于 2026 年 10 月 08 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，相关制度全文同日登载于巨潮资讯网。

## 五、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 10 月 23 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开 2026 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-048）于 2026 年 10 月 08 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

## 六、备查文件

### 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026 年 09 月 30 日