

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

公告编号：2026-053

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2026年10月23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10月26日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506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3名，通讯方式出席会议董事6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2026年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-054）于2026年10月28日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司（包括子公司）根据业务发展情况，在不影响正常生产经营的前提下，使用总额不超过等值4,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务（预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2,000万元人民币），在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权公司及公司子公司经营管理层在上述额度及期限范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-055）于2026年10月28日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮

资讯网。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析》同日登载于巨潮资讯网。

### **三、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更加充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。同时，提请股东会授权公司经营管理层办理购买责任险的相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起 3 年。

鉴于公司董事为被保险对象，全体董事回避表决，将提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

**表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。**

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-056）于 2026 年 10 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

### **四、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制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司董事会秘书监管规则》《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，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《公司财务管理制度》的议案**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **2、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **3、关于修订《公司子公司管理制度》的议案**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **4、关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-057）于 2026 年 10 月 28 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》及巨潮资讯网，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 年第五次临时股东会的议案》**

公司董事会定于 2026 年 11 月 19 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开 2026 年第五次临时股东会，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 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）于 2026 年 10 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

## **六、备查文件**

1、公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日