

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

公告编号：2025-041

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于 2025 年 05 月 07 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2025 年 05 月 09 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 4 名，通讯方式出席会议董事 5 名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，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《关于公司收购控股子公司股权的议案》

公司董事会同意公司收购殷文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士分别持有的公司控股子公司重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）6%、4%、4%、4%股权。根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字（2025）第 187 号《资产评估报告》，以 2025 年 03 月 31 日为评估基准日的重庆台冠股东全部权益的评估值为人民币 18,950 万元，经各方协商，同意公司本次收购重庆台冠股权的转让价款为人民币 3,411 万元，公司拟以自有资金支付。本次股权收购完成后，公司将持有重庆台冠 100%的股权，重庆台冠成为公司全资子公司。公司董事会授权公司经营管理层办理上述股权收购事项所需的相关手续，包括但不限于工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-042）于 2025 年 05 月 10 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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2025 年 05 月 09 日