证券代码：301027　　证券简称：华蓝集团　　公告编号：2026-041

华蓝集团股份公司

第五届董事会第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

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。会议通知及相关材料已于 2026 年 10 月 26 日通过电话、电子邮件等形式送达全体董事。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。公司部分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 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<战略与 ESG 委员会工作规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与 ESG 委员会工作规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第十九次会议决议；

2.专门委员会会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2026 年 10 月 29 日