证券代码:002765　　证券简称:蓝黛科技　　公告编号:2026-014

蓝黛科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本 652,128,090 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝黛科技	股票代码	002765
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹岚	张英	
办公地址	重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号	重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号	
传真	023-41441126	023-41441126	
电话	023-41410188	023-41410188	
电子信箱	landai@cqjd.com	landai@cqjd.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期,公司紧随市场变化趋势和产业发展方向,紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划,全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展,有序推进开展各项工作。

(一)动力传动业务

报告期,公司动力传动业务主要为动力传动总成、传动零部件及铸造产品的研发、设计、制造与销售,主导产品包括新能源汽车电驱系统零部件、汽车变速器总成及其齿轮轴等零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、汽车发动机缸体、转向器壳体等相关产品,其中汽车变速器总成、新能源减速器、汽车发动机平衡轴总成装配所需的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。主导产品涵盖新能源汽车、燃油乘用车、商用车三大门类。从产品分类方面,公司产品实现了从汽车变速器总成及零部件系列向新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及零部件、工程机械产品类拓展;从产品应用方面,公司完成了从燃油乘用车领域向新能源汽车、商用车领域、非道路机械等领域的扩展,进一步巩固了公司的行业地位和在动力传动业务领域可持续发展的竞争优势。公司深耕汽车动力传动业务多年,具备动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势,拥有优质的国内外客户群体,是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、汇川、北汽福田、广汽、大众、比亚迪、邦奇、卧龙、日电产、法雷奥、博格华纳、舍弗勒等多家国内外知名企业动力传动部件供应商,公司致力于为客户与战略合作伙伴提供优质的产品和应用服务一站式解决方案,为公司可持续发展奠定坚实基础。

在经营模式上,公司产品主要为针对厂商特定车型、机械产品研发、制造配套供应的非标产品,以销定产,采取订单式生产采购的经营模式,产品销售以直销模式为主。公司与客户首先签订采购主合同,作为框架协议明确公司作为供应商加入客户的供应体系;再通过价格协议明确零部件供应的价格、规格和交货期等信息;客户以电子邮件、传真或在其 ERP 系统中公示等方式提出需求计划,公司根据客户的具体订单情况安排采购及生产计划。由于公司和客户合作紧密,公司可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发,快速响应客户的个性化需求,同时也促进了公司技术实力、制造水平的提升和发展。

报告期,公司新能源汽车零部件业务保持快速发展,传统零部件业务保持稳定态势。随着产品结构和客户结构的持续优化,公司新能源汽车零部件产品逐步实现规模优势,发动机平衡轴总成及零部件等产品保持稳健发展,动力传动业务经营业绩持续增长。

(二)触控显示业务

触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售,产品主要包括触控模组、显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、功能片等,产品主要应用于汽车电子、平板电脑、笔记本电脑、工控终端、物联网智能设备等信息终端领域。公司致力于将全球领域领先厂商作为重点开拓客户,现已成为康宁、群创光电、京东方、广达电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、华阳电子等行业内知名企业的供应商,产品最终应用于国内外知名品牌电子产品,如亚马逊、联想平板、微软平板/笔记本等。

触控显示业务的主要经营模式为按照客户产品材料、尺寸、性能、生产工艺、参数等要求,采用“以销定产”的模式,生产具有较强的“定制化、批量化”特点,以客户订单为基础,根据客户要求进行产品开发评审、产品设计、品质确认、样品制作,样品和产品方案经过客户确认后,形成最终产品方案并投入试产,并根据订单需求量,结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。通过与终端客户建立长期稳定的战略合作关系,实现业务的持续发展。

在销售模式上,通过客户对研发、品质、生产各项体系的严格、复杂认证,并通过打样、试产、验证等程序,各项指标、条件达标后,进入客户供应商体系,与客户签订供应协议和品质协议,通过具体项目开发开展合作,主要分为 ODM 和 OEM 两种模式。

在采购模式方面,公司采取“以产定购”的采购模式,通过评估供应商的资质、财务风险、产品质量、交货能力、交期、价格及服务等,综合考评合格原材料供应商,并将原材料采购过程与产品生产过程进行有效结合,以达到降低库存、控制成本和提高产品质量的效果。

报告期,触控显示业务平稳发展,通过调整产品结构及其市场应用占比,不断夯实现有成熟业务,凭借完善的产业链垂直整合、规模化的生产能力、可靠的产品品质、优秀的管理能力,与核心客户持续保持良好合作伙伴关系,努力促进公司业务顺利发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	5,906,510,234.17	5,475,597,464.80	9.51%	5,079,809,888.48
归属于上市公司股东的净资产	2,642,606,557.64	2,466,473,084.98	7.14%	2,374,799,431.78
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,862,777,087.86	3,535,817,363.94	8.96%	2,807,743,831.46
归属于上市公司股东的净利润	184,801,913.71	124,280,057.71	48.70%	-365,104,429.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,199,518.35	65,697,876.09	114.92%	-425,333,913.61
经营活动产生的现金流量净额	279,901,608.15	260,178,335.84	7.58%	158,064,658.74
基本每股收益(元/股)	0.28	0.19	47.37%	-0.57
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.19	47.37%	-0.57
加权平均净资产收益率	6.98%	4.98%	2.00%	-18.10%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	813,114,463.85	937,516,709.17	1,037,362,301.50	1,064,783,523.34
归属于上市公司股东的净利润	52,163,609.87	57,075,734.89	61,310,829.85	14,251,741.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,068,235.60	45,781,985.78	51,207,692.09	151,604.68
经营活动产生的现金流量净额	-7,732,991.64	52,464,260.71	-17,340,080.93	262,530,420.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,382	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,099	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
安徽江东产业投资集团有限公司	国有法人	18.08%	117,883,000	0	不适用	0	
朱俊翰	境内自然人	11.46%	74,665,600	56,999,200	不适用	0	
朱俊福	境内自然人	1.36%	8,877,320	0	不适用	0	
高盛国际-自有资金	境外法人	0.92%	5,988,333	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	5,287,025	0	不适用	0	
陆明旺	境内自然人	0.60%	3,896,800	0	不适用	0	
孙野	境内自然人	0.52%	3,416,400	0	不适用	0	
王鲁贵	境内自然人	0.46%	3,014,100	0	不适用	0	
周顺佳	境内自然人	0.40%	2,624,400	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-华夏科技动能混合型证券投资基金	其他	0.34%	2,200,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中,朱俊福与朱俊翰为父子关系。除上述股东关联关系外,未知上述股东间是否存在其他关联关系,也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陆朝旺通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,896,800 股,通过普通证券账户持有公司股票 0 股,其合计持有公司股票 3,896,800 股;股东孙野通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,416,400 股,通过普通证券账户持有公司股票 0 股,其合计持有公司股票 3,416,400 股;股东王鲁贵通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,952,500 股,通过普通证券账户持有公司股票 61,600 股,其合计持有公司股票 3,014,100 股;股东周顺佳通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,024,400 股,通过普通证券账户持有公司股票 600,000 股,其合计持有公司股票 2,624,400 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025 年 07 月 09 日,朱堂福先生作为转让方、熊敏女士和朱俊翰先生作为保证人,与江东产投签署了《股份转让协议》,朱堂福先生向江东产投转让其持有的公司 117,383,000 股股份,占公司总股本的 18%;同日,朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与江东产投签署了《表决权放弃协议》,约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生止,其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的公司全部股份(包括朱堂福先生所持剩余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持 74,665,600 股股份)所对应的表决权。股份转让双方于 2025 年 11 月 24 日取得了登记结算公司出具的《证券过户登记确认书》,本次股份转让完成了过户手续,过户日期为 2025 年 11 月 21 日。至此,公司控股股东由朱堂福先生变更为江东产投,公司实际控制人由朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生变更为马鞍山市人民政府。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日、2025 年 7 月 15 日、2025 年 9 月 16 日、2025 年 10 月 20 日、2025 年 11 月 25 日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-049)、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《关于收到安徽省国资委批复暨公司控制权拟发生变更事项的进展公告》(公告编号:2025-061)、《关于收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨公司控制权拟发生变更事项的进展公告》(公告编号:2025-064)、《关于控股股东股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2025-078)。

公司控制权发生变更后,公司根据《股份转让协议》约定推进股份交割后的公司治理安排,于 2026 年 01 月完成董事会改组。

2、公司于 2024 年 04 月 26 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》,公司基于未来业务发展和海外市场拓展的需要,拟在泰国投资建设生产基地,计划投资金额不超过人民币 2 亿元,包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关事项,实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况,分阶段实施建设上述泰国生产基地,本次投资项目为公司主营业务。2025 年 01 月、02 月,公司分别完成新加坡全资子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD.和 TEPHRIS TECH PTE.LTD.的设立登记。2025 年 03 月,由前述两家新加坡全资子公司在泰国设立子公司奥瑞威克斯(英文名称为 AUREVEX TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.)作为在泰国投资建设动力传动业务生产基地的实施主体,其股权结构为 ZYPHRA TECH PTE.LTD. 持股占比 99.9996%,TEPHRIS TECH PTE.LTD. 持股占比 0.0004%。2025 年 12 月,由公司两家新加坡全资子公司在泰国设立子公司泰国台冠(英文名称为 TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD.)作为在泰国投资建设触控显示业务生产基地的实施主体,其股权结构为 ZYPHRA TECH PTE.LTD.持股占比 51%,TEPHRIS TECH PTE.LTD. 持股占比 49%。泰国子公司在泰国租赁 4,700 平方米的厂房作为生产经营场所。具体内容请详见公司于 2024 年 04 月 27 日、2025 年 01 月 14 日、2025 年 02 月 19 日、2025 年 03 月 13 日、2025 年 03 月 22 日、2025 年 12 月 05 日、2025 年 12 月 18 日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告》(公告编号:2024-031)、《关于设立新加坡子公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-003)、《关于设立新加坡孙公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-015)、《关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-019)、《关于设立泰国子公司的进展公告》(公告编号:2025-022)、《关于设立泰国子公司暨在泰国投资建设生产基地的进展公告》(公告编号:2025-080)、《关于设立泰国子公司的进展公告》(公告编号:2025-083)。

3、关于公司购买古道平湖房产延期交付的前期相关情况请详见公司于 2023 年 09 月 28 日、2023 年 12 月 14 日、2024 年 07 月 06 日披露的公告(公告编号:2023-076、2023-103、2024-050)及公司相关定期报告。截至报告期末,前述房产尚未竣备交付。重庆市第五中级人民法院于 2025 年 02 月底裁定受理了相关债权人对古道平湖房产开发商重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司(以下简称“禹舜生态”)的股东重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司(以下简称“普罗旺斯”,持有禹舜生态 100%股权)的破产清算申请,2025 年 03 月指定了管理人,于 2025 年 08 月宣告普罗旺斯破产。经查询全国企业破产重整案件信息网,重庆中通建筑实业有限公司于 2025 年 12 月向重庆市第五中级人民法院申请对禹舜生态进行破产清算,截至本公告披露日上述网站未见进一步进展。。

前述房产购置价格为 2,661.50 万元,预付税费 88.45 万元(合计 2,749.95 万元),根据《企业会计准则》等规定,按照谨慎性原则,公司对预付古道平湖工程款项目进行减值测试,并于 2024 年度计提减值准备 1,924.97 万元。

截至本报告披露日,古道平湖项目存在很大的不确定性,不排除面临被处置的风险,公司将持续关注后续情况,积极跟进璧山区住房和城乡建设委员会推进协调工作进展情况。

4、经公司总经理办公会审议批准,公司全资子公司蓝黛自动化与宜兴星程创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡高新区新投天使创业投资基金(有限合伙)分别以人民币 500 万元认缴无锡泉智博科技有限公司(以下简称“泉智博”)新增注册资本出资额人民币 30,1295 万元。2025 年 03 月,泉智博就前述增加注册资本、股东变更事宜完成了相关的工商变更手续。具体内容详见公司于 2025 年 01 月 22 日、2025 年 03 月 31 日登载于指定信息披露媒体的《关于子公司对外投资参股无锡泉智博科技有限公司的公告》(公告编号:2025-010)、《关于子公司对外投资参股无锡泉智博科技有限公司进展暨完成工商变更的公告》(公告编号:2025-035)。

5、报告期内,公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司因经营发展需要进行了名称变更,由“重庆蓝黛变速器有限公司”变更为“重庆蓝黛精密部件有限公司”,具体内容详见公司于 2025 年 01 月 25 日登载于指定信息披露媒体的《关于子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-012)。

6、2025 年 03 月 14 日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金(自筹资金)货币人民币 3,000 万元对全资子公司马鞍山蓝黛机械进行增资。马鞍山蓝黛机械就本次增资事宜向马鞍山市市场监督管理局申请办理工商变更;鉴于其二期厂房已取得不动产权登记证书,同时申请将住所变更为二期厂房所在地。马鞍山蓝黛机械于 2025 年 04 月完成了前述工商变更登记手续,取得了变更后的《营业执照》,其注册资本由 14,000 万元增加至 17,000 万元。

2025 年 10 月 29 日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金(自筹资金)货币人民币 3,000 万元对全资子公司马鞍山蓝黛机械进行增资。马鞍山蓝黛机械于 2025 年 11 月完成了本次增资的工商变更手续,取得了变更后的《营业执照》,其注册资本由 17,000 万元增加至 20,000 万元。

具体内容详见 2025 年 03 月 15 日、2025 年 04 月 08 日、2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 05 日登载于指定信息披露媒体的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-021、2025-068)、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-036、2025-075)。

7、公司于 2025 年 05 月 09 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司收购控股子公司股权的议案》,同意公司以自有资金人民币 3,411 万元收购股文俊先生、刘建先生、孙刚先生、崔颖女士分别持有的公司控股子公司重庆台冠 6%、4%、4%、4%股权(合计 18%)。本次股权收购完成后,公司持有重庆台冠 100%股权,重庆台冠成为公司全资子公司。重庆台冠于 2025 年 05 月完成了前述股权转让的工商变更登记手续,并取得了变更后的《营业执照》。具体内容详见 2025 年 05 月 10 日、2025 年 05 月 24 日登载于指定信息披露媒体的《关于收购控股子公司股权的公告》(公告编号:2025-042)、《关于收购控股子公司股权的进展公告》(公告编号:2025-045)。

8、报告期内,公司全资子公司帝瀚机械因业务发展需要办理了经营范围变更的工商登记手续,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日登载于指定信息披露媒体的《关于全资子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-089)。

蓝黛科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度,蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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、法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定勤勉履行董事职责,积极推进实施股东会、董事会决议,完善公司治理结构,推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下:

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度,公司紧随市场变化趋势和产业发展方向,紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划,全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展,有序推进开展工作。动力传动业务方面,公司继续优化产业布局,以新能源汽车核心零部件为核心,新能源销售占比持续提升;在平衡箱总成、变速器总成等方面,继续深耕优质客户,稳定市场份额。触控显示业务方面,公司紧抓盖板玻璃、车载触摸屏等市场快速发展的契机,积极调整产品结构,优化业务构成,进一步提升车载触摸屏及工控产品占比,触控显示业务平稳发展。报告期,公司实现营业收入为 385,277.71 万元,同比增长 8.96%;利润总额为 19,288.01 万元,同比增长 44.52%;归属于母公司股东的净利润为 18,480.19 万元,同比增长 48.70%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,119.95 万元,同比增长 114.92%。

二、董事会日常工作情况

(一)董事会运行情况

1、公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定开展工作。报告期内,公司召开 11 次董事会,议案内容包括定期报告,年度日常关联交易、综合授信、担保以及财务资助额度,年度决算以及预算报告,董事和高级管理人员薪酬/薪酬,聘任年度审计机构,募集资金存放、管理与使用情况专项报告,修订《公司章程》,收购子公司股权,对子公司增资,补选公司非独立董事等事项。公司董事就提交董事会的各项议案进行认真审议和审慎决策,各项议案均获审议通过。公司董事会的召集、召开以及表决程序等均符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

2、报告期内,公司实际控制权发生变更,根据相关股份转让协议约定,为推进股份交割后的公司治理安排,公司于报告期内推进董事会改组并于 2026 年 01 月完成。改组完成后,公司董事会仍由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,符合相关法律法规的规定。

(二)股东会组织召开情况

2025 年,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,组织召开 3 次股东会,其中年度股东会 1 次,临时股东会 2 次,就董事会提交的 15 项提案进行了审议。公司董事会严格推进落实股东会各项决议。

(三)董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会,报告期内,各董事会专门委员会根据法律法规及规范性文件、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定,认真履行职责。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内,董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定开展工作。报告期内召开一次会议,根据公司所处行业发展现状及趋势,结合公司实际经营情况,对公司发展战略及年度经营计划进行研讨并提出建议。

2、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作等。报告期内,董事会审计委员会共召开五次会议,对公司定期报告、内部控制评价报告,募集资金存放、管理与使用情况,聘任年度审计机构以及内部审计工作报告和工作计划等事项进行了审议。报告期内,董事会审计委员会指导公司内部审计部工作并对公司内部控制落实情况进行监督;在年度财务报表审计期间,与年审会计师保持沟通,及时了解公司年度审计工作安排及审计进展情况,督促审计工作有序开展,充分发挥董事会审计委员会的监督作用。

3、董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况

董事会提名、薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序,对其人选及其任职资格进行遴选、审核,制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核;制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内,公司董事会提名、薪酬与考核委员会共召开两次会议,主要审查公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核方案执行情况,制订 2025 年度董事长、高级管理人员津贴/薪酬方案,对公司补选第五届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查并出具专项审核意见,切实履行董事会提名、薪酬与考核委员会职责。

(四)独立董事履职情况

公司独立董事共 3 名(其中 1 名为会计专业人士),各独立董事严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定勤勉、尽责履行独立董事职责。报告期内,独立董事积极出席董事会及其各专门委员会会议、股东会会议,并根据实际情况召开独立董事专门会议,对公司重大事项进行前置审议,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会科学决策发挥积极作用。报告期内,独立董事对公司董事会审议议案均无异议。

(五)信息披露情况

公司董事会按照《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》以及《公司信息披露管理制度》等相关规定履行信息披露义务。报告期内,董事会按时完成了定期报告编制及披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时地披露相关临时公告。公司选定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体和网站,保障投资者知情权,确保投资者公平获取公司信息,维护全体股东合法权益。

(六)投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作,报告期内通过网上业绩说明会、投资者网上集体接待日活动、投资者互动平台、电子邮件及电话专线等多种渠道,增进投资者对公司的了解。公司股东会均采取现场与网络投票相结合的方式,确保股东特别是中小股东能够行使对公司重大事项的参与权和表决权。

三、2026 年公司董事会重点工作

2026 年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,围绕董事会职权,高效科学决策公司重大事项,努力推动公司完成年度经营目标。2026 年度董事会主要工作如下:

1、充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,做好公司重大经营决策工作;指导公司经营管理层围绕公司发展战略及年度经营目标开展生产经营工作,促进较好地完成各项经营指标,推动公司持续稳健发展。

2、认真组织召开公司董事会、股东会会议,严格执行股东会各项决议,积极推进董事会各项决议实施;充分发挥独立董事、董事会专门委员会的专业优势和职能作用,助力董事会科学决策,提高公司治理水平。按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定,按期完成公司董事会换届工作。

3、严格按照相关法律法规及《公司信息披露管理制度》等要求,遵循公平、公开、公正的原则,认真履行信息披露义务,及时编制并披露公司定期报告和临时公告,确保信息披露真实、准确和完整;积极通过多渠道与投资者进行沟通,促进投资者对公司的了解和认同,维护良好的投资者关系。

4、根据相关法律法规、规范性文件等,进一步修订、完善公司相关规章制度,持续优化公司治理;强化内部控制管理,不断完善风险防范机制,促进规范运作水平进一步提升。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026 年 03 月 27 日

证券代码:002765　　证券简称:蓝黛科技　　公告编号:2026-013

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 03 月 16 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于 2026 年 03 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 5 名,通讯方式出席会议董事 4 名;公司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表决方式通过决议如下:

一、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司现任独立董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》于 2026 年 03 月 30 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司独立董事向董事会提交了独立性自查报告,董事会对独立董事的独立性情况进行了评估,认为其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的相关要求。

关联董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士对该议案回避表决,本议案由 6 名非关联董事一致表决通过。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于 2026 年 03 月 30 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务报告已经重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年年度审计报告于 2026 年 03 月 30 日登载于巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-014)于 2026 年 03 月 30 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;《公司 2025 年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 184,801,913.71 元,加上年初未分配利润 202,874,688.84 元,扣除计提法定盈余公积 2,604,511.47 元,合并报表可供分配的利润为 385,072,091.08 元。截止 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表可供分配利润总额为 385,072,091.08 元,母公司报表可供分配利润总额为 205,931,443.42 元。按照“利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据,合理考虑当期利润情况,并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例”的相关规定,公司可供股东分配利润为 205,931,443.42 元。

基于公司目前的经营与财务状况,结合自身发展战略和 2026 年经营计划及资金安排,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟订 2025 年度利润分配预案为:以公司总股本 652,128,090 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税),合计派发现金 32,606,404.50 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,公司剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变化,公司将按照“投资者分配比例不变”的原则,相应调整现金分配总额。

上述利润分配预案实施后,公司 2025 年度累计现金分红总额为 32,606,404.50 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的 17.64%。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-015)于 2026 年 03 月 30 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。

七、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》

公司 2026 年度财务预算的主要指标为:营业收入 447,299.04 万元,同比增长 16.10%;利润总额 24,052.80 万元,同比增长 24.70%;归属于母公司股东的净利润 21,106.47 万元,同比增长 14.21%。上述预算指标能否实现取决于宏观环境、国际形势、市场状况等多种因素影响,存在很大的不确定性。2026 年度的预算指标仅作为公司内部经营管理的参考指标,不代表公司 2026 年的盈利预测。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《公司 2026 年度财务预算报告》于 2026 年 03 月 30 日登载于巨潮资讯网。

八、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》于 2026 年 03 月 30 日登载于巨潮资讯网。

九、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-016)于 2026 年 03 月 30 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。

十、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司 2025 年度合并财务报表计提资产减值准备金额合计 8,137.82 万元,其中信用减值损失为 826.02 万元,资产减值损失为 7,311.80 万元。公司本次合并财务报表计提资产减值准备减少公司 2025 年度利润总额 8,137.82 万元。本次计提资产减值准备已经重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-017)于 2026 年 03 月 30 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。

十一、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度为子公司提供财务资助额度的议案》

为满足公司子公司生产经营资金需求,确保子公司的正常运营和健康发展,在不影响公司及子公司自身正常运营的情况下,同意 2026 年度为公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司之全资子公司重庆宜宇光电科技有限公司、新加坡子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD.、TEPHRIS TECH PTE.LTD.、泰国子公司 TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD.、AUREVEX TECHNOLOG