蓝黛科技集团股份有限公司

证券代码:002765　　证券简称:蓝黛科技　　公告编号:2025-026

2024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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	牟岚	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@cqld.com	landai@cqld.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。动力传动业务板块,公司战略定位清晰,持续加大以新能源汽车电驱系统高精密齿轮和轴为核心的产业投入,增加设备产能,提升稼动率,同时持续优化客户结构及产品结构,提升服务国际国内一线品牌客户的能力,在新能源汽车板块继续保持快速发展势头的同时,变速箱及平衡箱等总成产品也获得稳定增长,产销均创公司历史新高,为整体业绩的发展提供了有力支撑。触控显示板块开始走出行业周期低谷,公司一方面紧抓行业复苏的市场机遇,发挥在中大尺寸触控屏领域的核心优势,促进触控显示业务的回升,同时在业务发展方面,重点拓展车载触控显示业务,快速提升车载业务占比,公司触控业务取得良好进展。

报告期,公司实现营业收入353,581.74万元,同比增长25.93%;利润总额为13,346.33万元,同比增长134.81%;归属于母公司股东的净利润为12,428.01万元,同比增长134.04%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,569.79万元,同比增长115.45%。

(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;目前公司已开始拓展机器人关节执行器领域,面向未来进行产业布局。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周期需求计划,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快速发展,传统零部件业务保持稳定态势,产销实现双新高。随着公司产品及客户结构逐步升级,各生产基地保持良好运行。公司在新能源汽车电驱系统零部件方面加快布局,提升产能规模和服务能力,保持了良好发展势头;通过迭代更新汽车发动机平衡轴总成、自动变速器总成、手动变速器总成及零部件等产品,更好地服务传统客户,促进整体业务发展。

报告期,随着产品结构和客户结构持续优化,公司新能源汽车零部件产品逐渐上规模,发动机平衡轴总成及零部件等产品保持稳健发展势头,自动变速器 6AT出口情况良好,共同促进了动力传动业务经营业绩的持续增长。

(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、宏基笔记本、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,触控显示面板行业开始逐步走出低谷,传统消费类产品出现一定的反弹。同时,公司大力拓展车载触摸屏业务以及大尺寸、新技术玻璃盖板等业务,通过调整产品结构,并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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,475,597,654.80	5,078,809,888.48	7.81%	4,750,594,362.67
归属于上市公司股东的净资产	2,466,473,084.98	2,374,799,431.78	3.86%	2,216,853,632.19
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,535,817,353.94	2,807,743,831.46	25.93%	2,873,480,982.61
归属于上市公司股东的净利润	124,280,057.71	-365,104,429.10	134.04%	184,722,744.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,697,876.09	-425,333,913.61	115.45%	136,115,127.77
经营活动产生的现金流量净额	260,178,335.84	158,064,659.74	64.60%	475,147,120.59
基本每股收益(元/股)	0.19	-0.57	133.33%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.19	-0.57	133.33%	0.32
加权平均净资产收益率	4.98%	-18.10%	23.08%	8.73%

(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	752,454,703.38	863,761,647.88	998,711,884.08	920,889,118.60
归属于上市公司股东的净利润	35,745,954.24	31,870,573.42	36,002,830.25	20,660,699.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,093,814.89	17,653,566.64	23,773,874.32	4,176,620.24
经营活动产生的现金流量净额	-77,171,921.51	74,834,520.41	140,341,572.92	122,174,164.02

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	69,800	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	81,521	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	
朱堂福	境内自然人	19.36%	126,260,320	0	质押	47,000,000	
朱俊翰	境内自然人	11.45%	74,665,600	55,999,200	质押	17,800,000	
基本养老保险基金一二零二组合	其他	1.38%	9,018,600	0	不适用	0	
侯立权	境内自然人	1.01%	6,556,905	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.85%	5,513,700	0	不适用	0	
蒋庞坚	境内自然人	0.52%	3,416,200	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.41%	2,667,953	0	不适用	0	
童东虹	境内自然人	0.36%	2,320,800	0	不适用	0	
张捍华	境内自然人	0.35%	2,300,000	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司—摩根动力精选混合型证券投资基金	其他	0.32%	2,071,913	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,控股股东、实际控制人朱堂福与实际控制人朱俊翰为父子关系。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)	自然人股东侯立权通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,556,905股,其合计持有公司股票6,556,905股;自然人股东童东虹通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,320,800股,其合计持有公司股票2,320,800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

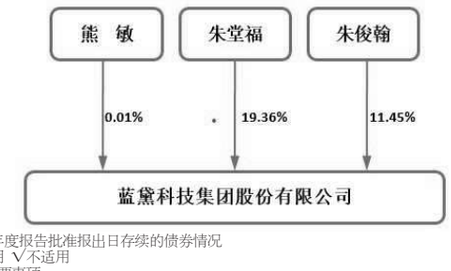
□适用 √不适用

(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、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,拟在泰国投资建设触控显示业务、动力传动业务生产基地,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.和孙公司TEPHRIS TECH PTE.LTD.的设立登记,并取得当地主管部门签发的注册登记证明文件。2025年03月,新加坡全资子公司ZYPHRA TECH PTE.LTD.和两名泰国自然人共同设立了公司泰国子公司AUREVEX TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.。前述泰国子公司设立后,其两名泰国自然人股东将其各认购的1股股份转让给公司新加坡孙公司TEPHRIS TECH PTE.LTD.,并于当月完成了前述股权转让的变更登记工作,股权结构变更为:公司新加坡子公司ZYPHRA TECH PTE.LTD.持股499,998股,占比99.9996%;公司新加坡孙公司TEPHRIS TECH PTE.LTD.持股2股,占比0.0004%。

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)。

2、公司于2024年10月28日、2024年11月18日分别召开第五届董事会第十次会议、2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》,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。公司于2025年1月完成上述利润分配。具体内容详见公司于2024年10月30日、2024年11月19日、2025年01月07日披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-064)、《2024年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2025-002)。

3、公司于2023年09月27日收到重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司(以下简称"禹舜生态")函告,告知受市场下行影响加之2022年高温等不可抗力因素造成的工期损失,公司购买的定于2023年09月底交付的古道平湖项目A10楼栋,还余少量施工作业未完成,交付时间暂定2024年03月30日。公司关注项目推进情况并函询催告,于2023年12月12日收到禹舜生态回复,反馈现金流极度紧张,目前生产经营工作几近停滞,仍在积极筹措资金,预计于2024年06月30日前竣工交付。公司积极前往重庆市璧山区住房和城乡建设委员会(以下简称"璧山区住建委")反映相关情况,恳请协调推进项目进程。璧山区住建委多次约谈禹舜生态及总包单位,督促开发企业筹集资金推进后续建设。具体情况详见公司于2023年09月28日、2023年12月14日、2024年07月06日披露的相关公告(公告编号:2023-076、2023-103、2024-050)。截至报告期末,前述房产尚未竣备交付。公司于2025年03月获知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,并于2025年03月03日指定了普罗旺斯管理人,古道平湖项目竣备交付存在很大的不确定性。公司将持续关注禹舜生态后续情况,跟进璧山区住建委相关协调工作,必要时将通过司法途径维护公司利益。

4、因业务发展需要,经公司总经理办公会议决议,公司全资子公司台冠科技与自然人魏贤东先生共同出资设立控股子公司灼华光电,该公司成立时间为2024年10月23日,注册资本为货币人民币200万元,其中台冠科技出资比例为60%,魏贤东先生出资比例为40%。 具体内容详见公司于2024年10月12日、2024年10月25日登载于指定信息披露媒体的《关于子公司拟投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-059)、《关于子公司投资设立控股子公司的进展公告》(公告编号:2024-060)。

证券代码:002765　　证券简称:蓝黛科技　　公告编号:2025-024

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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")第五届董事会第十四次会议通知于2025年03月15日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,会议于2025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8名,通讯方式出席会议董事1名;公司监事及高级管理人员列席会议。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表决方式通过决议如下:

一、审议通过了《公司2024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2024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《2024年度独立董事述职报告》,将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

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2024年年度股东大会审议。

《公司2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》于2025年03月28日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://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。

公司关联董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士在审议该议案时予以回避表决,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。

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》于2025年03月28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2024年度财务决算报告》

公司2024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,公司2024年度审计报告于2025年03月28日登载于巨潮资讯网。

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2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈公司2024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2024年年度股东大会审议。

《公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-026)于2025年03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》和巨潮资讯网;《公司2024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2024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2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为124,280,057.71元,加上年初未分配利润111,201,035.64元,减去本年度已分配股利32,606,404.50元,本年度末可供分配的利润为202,874,688.84元。截止2024年12月31日,公司合并报表可供分配利润总额为202,874,688.84元,母公司报表可供分配利润总额为182,490,840.22元。

根据公司2025年度经营计划及资金安排,为保障公司经营及发展需要,公司拟订的2024年度利润分配预案为:2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

根据公司未来发展规划,结合2024年度盈利情况、2025年度经营计划及资金需求等因素,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益, 公司董事会认为公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司实际情况以及未来发展对资金的需求等因素。

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2024年年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-027)于2025年03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。

七、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》

公司2025年度财务预算的主要指标为:营业收入430,559.13万元,同比增长21.77%;利润总额26,041.80万元,同比增长95.12%;归属于母公司股东的净利润23,463.26万元,同比增长88.79%。上述预算仅为公司2025年度经营目标的预算,并不代表对公司2025年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营管理情况等多种因素影响,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

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2024年年度股东大会审议。

《公司2025年度财务预算报告》于2025年03月28日登载于巨潮资讯网。

八、审议通过了《公司2024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2024年度内部控制评价报告》于2025年03月28日登载于巨潮资讯网。

九、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年度募集资金存放与使用情况,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2024年年度股东大会审议。

《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-028)于2025年03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。

十、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司2024年度合并财务报表计提资产减值准备金额合计9,626.20万元,其中信用减值损失为1,343.43万元,资产减值损失为8,282.77万元。公司本次合并财务报表计提资产减值准备减少公司2024年度利润总额9,626.20万元。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2024年年度股东大会审议。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-029)于2025年03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。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则相关解释进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-030)于2025年03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。

十二、审议通过了《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》

董事会同意续聘重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据公司2025年的具体审计要求和审计范围,与会计师事务所协商确定相关审计费用并签署合同文件。

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2024年年度股东大会审议。

《关于聘任2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-031)于2025年03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。《董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》于同日登载于巨潮资讯网。

十三、审议通过了《关于公司及子公司2025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2025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、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.提供财务资助,最高额度合计不超过人民币90,000万元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币60,000万元,为资产负债率70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币30,000万元,各子公司额度内金额可以循环使用。上述额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长(执行董事)在财务资助额度范围内签署与本次财务资助事项相关法律文件。

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2024年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司2025年度为子公司提供财务资助额度的公告》(公告编号:2025-032)于2025年03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。

十四、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2025年04月28日下午14:50在公司办公楼506会议室召开公司2024年年度股东大会,审议公司董事会和监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2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-033)于2025年03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。

十五、审议通过了《关于公司2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-033)于2025年03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。

二、本次股东大会审议事项

(一)提交股东大会表决的提案

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
4.00	《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《公司2025年度财务预算报告》	√
7.00	《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司2025年度为子公司提供财务资助额度的议案》	√

(二)提案披露情况

上述提案1.00、提案3.00至提案10.00已经2025年03月26日公司第五届董事会第十四次会议审议通过,提案2.00至提案10.00已经2025年03月26日公司第五届监事会第十一次会议审议通过,相关决议公告及提案公告内容详见2025年03月28日公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》《关于2024年度利润分配预案的公告》《公司2025年度财务预算报告》《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2024年度计提资产减值准备的公告》《关于聘任2025年度审计机构的公告》《关于公司及子公司2025年度为子公司提供财务资助额度的公告》等。

(三)其他事项

1、根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,上述提案为股东大会普通决议事项,需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》《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》等有关要求,公司将就本次股东大会审议提案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东,下同)的表决情况单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告内容详见2025年03月28日公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

(一)现场登记时间:2025年04月24日(星期四),上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记方式:

1、自然人股东登记:自然人股东出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认),公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

(三)登记地点:蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部;

信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部,信函上请注明"出席股东大会"字样;

邮编:402760;

电话:023-41410188;

传真:023-41441126;

邮箱地址:landai@cqld.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

电话:023-41410188

传真:023-41441126

邮箱地址:landai@cqld.com

联系人:牟岚、张英

2、现场会议会期半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议;

2、公司第五届监事会第十一次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2025年03月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362765

(二)投票简称:蓝黛投票

(三)填报表决意见或选举票数

1、本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年04月28日的交易时间,即09:15一09:25、09:30一11:30和13:00一15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统投票的具体时间为:2025年04月28日09:15一15:00的任意时间。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席蓝黛科技集团股份有限公司2024年年度股东大会现场会议,代表本单位(本人)依照以下指示对本次股东大会审议的下列提案行使投票权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本单位(本人)已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《公司2025年度财务预算报告》	√			
7.00	《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》	√			
9.00	《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司2025年度为子公司提供财务资助额度的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:　　股

委托人身份证号码(统一社会信用代码):　　委托人股东账号:

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

说明:

1、上述提案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权,并在表决意见的相应栏内填上"√"。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见,未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

证券代码:002765　　证券简称:蓝黛科技　　公告编号:2025-025

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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")第五届监事会第十一次会议通知于2025年03月15日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2025年03月26日(星期三)以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,公司董事会秘书列席会议;会议由监事会主席郭英博先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《公司2024年度监事会工作报告》于2025年03月28日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年