

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2026-001

华蓝集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日在南宁市月湾路1号南国弈园六楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知及相关会议材料已于2026年1月7日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持。由于独立董事池昭梅、秦建文，非独立董事莫海量于近日提交了辞职报告，独立董事池昭梅、秦建文的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，非独立董事莫海量的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。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《中华人民共和国公司法》《华蓝集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法规的规定，会议合法有效。

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了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由6名调整至9名，其中非独立董事人数由4名调整至6名，独立董事人数由2名调整至3名。结合上述调整董事会席位等实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权董事会及其转授权相关人员根据相关规定办理《公司章程》工商备案登记等相关手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记、备案事宜办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东会审议，此议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议并通过了《关于改选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟对第五届董事会成员进行改选。

公司第五届董事会独立董事池昭梅女士、秦建文先生分别向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去独立董事及相关专门委员会委员职务。前述独立董事的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东深圳市栩桐投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名曾国元、沈熙文、刘凯为公司第五届董事会独立董事候选人，并决定将上述候选人提交公司 2026 年第一次临时股东会审议选举，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名曾国元为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名沈熙文为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名刘凯为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改选公司部分董事的公告》。

第五届董事会独立董事候选人沈熙文女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，任职生效后将根据相关规定及时参加深圳证券交易所组织的有关培训；曾国元先生、刘凯先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述候选人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

3、逐项审议并通过了《关于改选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟对第五届董事会成员进行改选。

公司第五届董事会非独立董事莫海量先生向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去董事及相关专门委员会委员职务。前述非独立董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东深圳市栩桐投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名林伟、陈仕郴、刘峥为公司第五届董事会非独立董事候选人，并决定将上述候选人提交公司 2026 年第一次临时股东会审议选举，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名林伟为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名陈仕郴为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名刘峥为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改选公司部分董事的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

4、审议了《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该项议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。关联董事雷翔、赵成、唐歌、池昭梅、秦建文回避表决。因关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、专门委员会会议决议；
- 3、《辞职报告》。

特此公告。

华蓝集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日