

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2026-035

华蓝集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2026 年 6 月 27 日通过电话、电子邮件等形式送达至全体董事。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，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〈2025 年度华蓝集团股份有限公司社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过了该议案。

经审议，公司董事会认为：公司编制的《2025 年度华蓝集团股份有限公司社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，能够充分展示公司 2025 年度社会责任实际履行情况，有利于利益相关方深入了解公司在可持续发展方面的成效。

表决结果：同意 9 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《2025年度华蓝集团股份公司社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2026 年 6 月 29 日