

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2026-048

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第五届董事会第十三次会议通知和议案等材料已于2026年8月7日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于2026年8月18日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应出席董事9人，实际到会9人。会议由董事长高月静女士主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2026年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值外币）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《2026年半年度利润分配预案》

拟以未来实施 2026 年半年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 1.18 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。根据公司 2025 年年度股东大会的授权，本次半年度利润分配预案无需提交股东会审议。

《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日