

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2025-039

## 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年8月15日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、于波先生、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2025年8月5日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

#### （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

## **（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

董事会审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2025 年半年度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管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

## **（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》**

公司 2025 年半年度计提信用和资产减值准备合计 25,588,717.87 元（未经审计），减少公司 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润 20,493,271.29 元（未经审计），相应减少 2025 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的所有者权益 20,493,271.29 元（未经审计）。上述计提资产减值准备事项已经在 2025 年半年度财务报表（未经审计）中体现。

董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

#### **（四）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》**

公司 2025 年半年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 184,617,902 为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.05 元（含税），合计拟派发现金股利共计 923,089.51 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

董事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来发展规划及对投资者的回报等因素，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，符合《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《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》等的相关规定；同意公司 2025 年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》**

基于公司的总体工作安排，公司董事会同意暂不召开股东会，将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次董事会提交的

《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于暂不召开股东大会的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第七届董事会第五次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 16 日