证券代码：002765　证券简称：蓝黛科技　公告编号：2026-050

蓝黛科技集团股份有限公司关于选举职工董事的公告

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”）第五届董事会任期届满，为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年10月23日召开职工代表大会，选举王鑫先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，与2026年第四次临时股东会选举产生的董事共同组成第六届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王鑫先生担任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年10月23日

附件：

蓝黛科技集团股份有限公司
职工董事简历

王鑫先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，本科学历，高级工程师。现任本公司副总经理、动力传动事业部CEO。曾任上海汽车变速器有限公司工程师、高级经理，柳州上汽汽车变速器有限公司副总经理，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、重庆蓝黛电子科技有限公司总经理，公司动力传动事业部销售中心负责人。

截至目前，王鑫先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王鑫先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002765　证券简称：蓝黛科技　公告编号：2026-052

蓝黛科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表的公告

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”或“本公司”）于2026年10月23日召开2026年第四次临时股东会及职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会全体董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）公司第六届董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：刘佳莉女士（董事长）、朱俊翰先生（副董事长）、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生；

2、职工董事：王鑫先生；

3、独立董事：袁林女士、杜柳青女士、张金若先生。

公司第六届董事会任期为2026年第四次临时股东会/职工代表大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上述董事会成员简历详见附件。

（二）公司第六届董事会专门委员会成员

1、董事会战略委员会：由刘佳莉女士、朱俊翰先生、杜柳青女士组成，董事长刘佳莉女士担任主任委员。

2、董事会审计委员会：由张金若先生、袁林女士、周萍女士组成，独立董事张金若先生担任主任委员。

3、董事会提名、薪酬与考核委员会：由袁林女士、朱俊翰先生、张金若先生组成，独立董事袁林女士担任主任委员。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中董事会审计委员会和董事会提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员张金若先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及内部审计部负责人、证券事务代表情况

1、总经理：朱俊翰先生

2、副总经理：王鑫先生、廖文军先生、牛学喜先生、吕丹先生

3、财务总监：黎健森先生

4、董事会秘书：牟岚女士

5、内部审计部负责人：谭超先生

6、证券事务代表：张英女士

上述高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，聘任财务总监、内部审计部负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书牟岚女士、证券事务代表张英女士已取得董事会秘书资格证书，具备相应的专业能力和从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
联系电话：023-41410188
传真号码：023-41441126
电子邮箱：landai@cqld.com
邮编：402760

三、部分董事届满离任情况

根据独立董事在公司连续任职不得超过六年的规定，公司本次董事会换届选举完成后，陈耿先生不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈耿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对陈耿先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、公司2026年第四次临时股东会决议；

2、公司职工代表大会决议；

3、公司第六届董事会第一次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年10月23日

附件：相关人员简历

1、刘佳莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年02月出生，硕士研究生学历，管理学硕士。现任安徽江东产业投资集团有限公司党支部书记、董事、董事长以及本公司董事长、董事会战略委员会主任委员。曾任华为技术有限公司中国区渠道经理，江东控股集团有限责任公司战略发展部副经理、经理，马鞍山市高质量发展产业基金有限公司董事、董事长。

截至目前，刘佳莉女士未持有公司股份，除担任上述职务外，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘佳莉女士不存在《公司法》《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》《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、朱俊翰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，大学学历。现任本公司副董事长、总经理及董事会提名、薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员；同时兼任深圳市台冠科技有限公司董事长，重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、重庆台冠科技有限公司董事，马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司执行董事，重庆蓝黛电子科技有限公司、惠州市坚柔科技有限公司执行董事及总经理。朱俊翰先生兼任重庆市璧山区人大代表，重庆市璧山区工商业联合会（总商会）副会长；曾获得 “重庆市优秀民营企业家”等荣誉称号。

朱俊翰先生目前持有公司股份74,665,600股，占公司总股本的11.45%，其父亲朱堂福先生持有公司股份8,877,320股，占公司总股本的1.36%，母亲熊敏女士持有公司股份65,600股，占公司总股本的0.01%。除上述关联关系外，朱俊翰先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱俊翰先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、王鑫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，本科学历，高级工程师。现任本公司职工董事、副总经理、动力传动事业部CEO。曾任上海汽车变速器有限公司工程师、高级经理，柳州上汽汽车变速器有限公司副总经理，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、重庆蓝黛电子科技有限公司总经理，公司动力传动事业部销售中心负责人。

截至目前，王鑫先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王鑫先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、黎健森，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，大学本科学历，管理学学士，会计师，非执业注册会计师，国际注册内审师，现任本公司董事、财务总监。曾任安徽江东资产运营集团有限公司常务副总经理，安徽江东城市建设投资集团有限公司董事及常务副总经理，马鞍山江东金融控股有限公司董事长，马鞍山跃马交通投资有限公司、安徽荣马置地科技有限责任公司、安徽江拓商业管理有限公司董事，安徽江东产业投资集团有限公司副总经理，江东控股集团有限责任公司总经理助理、法务审计部总经理、法务审计部副经理、财务部副经理等职务。

截至目前，黎健森先生未持有公司股份，除过去12个月内曾担任马鞍山跃马交通投资有限公司、安徽江东城市建设投资集团有限公司、安徽荣马置地科技有限责任公司、安徽江拓商业管理有限公司董事外，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黎健森先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、周萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，硕士研究生学历，管理学硕士。现任江东控股集团有限责任公司财务融资部副总经理、本公司董事、董事会审计委员会委员，同时兼任马鞍山港华燃气有限公司监事会主席。曾任安徽江东资产运营集团有限公司、安徽江东城市建设投资集团有限公司财务经理。

截至目前，周萍女士未持有公司股份，除担任上述职务外，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周萍女士不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、孙钰杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年08月出生，硕士研究生学历，社会科学硕士。现任安徽江东产业投资集团有限公司总经理助理、本公司董事，同时兼任马鞍山市万知晓企业管理咨询有限公司董事。曾任安徽江东产业投资集团有限公司投资经理、投资管理部经理，安徽江东产投私募基金管理有限公司、安徽欣创节能环保科技股份有限公司、安徽菲利特过滤系统股份有限公司董事，安徽江控创富私募基金管理有限公司副总经理、马鞍山市江东诗航产业基金合伙企业（有限合伙）投委会委员。

截至目前，孙钰杰先生未持有公司股份，除担任上述职务外，与公司其他5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙钰杰先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7、袁林，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，法学博士；历任四川省政法管理干部学院助教及讲师，四川广播电视大学副教授、教授及副处长，曾挂职重庆市高级人民法院庭长助理；曾兼任中国犯罪学学会副会长；重庆市第四届、第五届人大代表；重庆人大常委会第四届法制委员会委员、第五届监察司法委员会委员。现任西南政法大学法学院教授、博士生导师、特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任；兼任中国银行法学会理事、中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任、重庆市人民政府参事，本公司独立董事、董事会审计委员会委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事。袁林女士曾兼任成都新智电子信息有限公司董事长、重庆云河水电股份有限公司独立董事、重庆渝开发股份有限公司独立董事、金科智慧服务集团股份有限公司独立董事以及本公司第三届、第五届董事会独立董事。

袁林女士已取得独立董事任职资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。袁林女士不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8、杜柳青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，工学博士；历任重庆理工大学机械工程学院讲师、副教授、机械工程系副主任，现任重庆理工大学机械工程学院教授、博士生导师；同时兼任本公司独立董事、董事会战略委员会委员。

杜柳青女士已取得独立董事任职资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杜柳青女士不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9、张金若，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年08月出生，管理学博士（会计学）、注册会计师（非执业会员）、财政部全国会计学术领军人才、重庆市英才——名家名师（会计类）、重庆市财政局首批会计咨询专家、重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会智库专家（优秀智库专家），现任重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任、教授、博士生导师，本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会委员，重庆市臻宝科技股份有限公司、重庆冀衡医药股份有限公司独立董事。张金若先生曾任重庆钢铁股份有限公司独立董事、重庆农村商业银行股份有限公司外部监事。

张金若先生已取得独立董事任职资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张金若先生不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

10、廖文军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，本科学历。现任本公司副总经理、触控显示事业部CEO、深圳市台冠科技有限公司总经理、重庆宣宇光电科技有限公司总经理、惠州市坚柔科技有限公司副总经理。曾任本公司董事、深圳东京益商光学厂工厂长、TPK集团线地RD部负责人、新乡市天光科技有限公司总经理、厦门鸿晶光学科技有限公司总经理。

廖文军先生目前持有公司股份100,000股，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。廖文军先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

11、牛学喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师、房地产估价师。现任本公司副总经理，同时兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司董事、重庆台冠科技有限公司总经理。曾任重庆康华会计师事务所和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司项目助理、项目经理，中煤科工集团重庆研究院财务经理，常青国际养老产业股份有限公司财务副总监，重庆天箭惯性科技股份有限公司、重庆龙润汽车转向器有限公司财务总监，本公司董事、财务总监。

牛学喜先生目前持有公司股份100,000股，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。牛学喜先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

12、吕丹，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年06月出生，研究生学历。现任本公司副总经理兼IR总监、触控显示事业部营销中心负责人、子公司深圳市灼华光电科技有限公司总经理。曾任重庆市公安局出入境管理局副主任科员、主任科员、副支队长（副处级），重庆保税港区集团进出口公司总经理助理，本公司董事。

截至目前，吕丹先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吕丹先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

13、牟岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年08月出生，硕士，现任本公司董事会秘书。曾任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室、成都农村商业银行股份有限公司董事会办公室及担任成都农村商业银行股份有限公司成华支行办公室副主任，曾担任西藏发展股份有限公司董事会秘书。牟岚女士于2010年07月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合董事会秘书任职资格。

截至目前，牟岚女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。牟岚女士不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

14、谭超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年08月出生，大学本科学历，会计师。现任公司内部审计部负责人，曾任深圳市怡亚通供应链股份有限公司审计师、应收主管，深圳壹连科技股份有限公司及其子公司审计师、财务主管。

截至目前，谭超先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；谭超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。

15、张英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年03月出生，大学本科学历，经济师；2006年09月加入公司，历任公司综合办公室文秘、证券法务部行政助理；2015年08月至今担任公司证券事务代表；2011年10月13日至2020年10月19日曾担任公司职工代表监事。张英女士于2013年01月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。

截至目前，张英女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；张英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002765　证券简称：蓝黛科技　公告编号：2026-051

蓝黛科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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”）于2026年10月23日召开2026年第四次临时股东会、职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会全体董事。为确保公司董事会的正常运作，经第六届董事会董事提议，公司于当日通知并召开了第六届董事会第一次会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议以现场结合通讯表决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，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；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。经公司董事推举，本次会议由董事刘佳莉女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》（以下简称 “《规范运作指引》”）《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议选举刘佳莉女士担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议选举朱俊翰先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，会议选举产生了公司第六届董事会战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会委员。第六届董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会：由刘佳莉女士、朱俊翰先生、杜柳青女士3名董事组成，董事长刘佳莉女士担任主任委员。

2、董事会审计委员会：由张金若先生、袁林女士、周萍女士3名董事组成，独立董事张金若先生担任主任委员。

3、董事会提名、薪酬与考核委员会：由袁林女士、朱俊翰先生、张金若先生3名董事组成，独立董事袁林女士担任主任委员。

以上董事会各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任朱俊翰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任王鑫先生、廖文军先生、牛学喜先生、吕丹先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会以及董事会审计委员会审核，董事会同意聘任黎健森先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任牟岚女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任谭超先生担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任张英女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项具体内容详见公司于2026年10月24日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-052）。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：002765　证券简称：蓝黛科技　公告编号：2026-049

蓝黛科技集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月23日14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月23日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月23日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘佳莉女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共92名，代表公司股份数量为121,043,200股，占公司有表决权股份总数的21.2909%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表公司股份数量为118,093,700股，占公司有表决权股份总数的20.7721%；通过网络投票的股东及股东代理人共87名，代表公司股份数量为2,949,500股，占公司有表决权股份总数的0.5188%。

本次股东会现场出席及参加网络投票表决的中小投资者（中小投资者是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、高级管理人员以外的其他股东）共89名，代表公司股份数量为2,960,200股，占公司有表决权股份总数的0.5207%。

9、公司董事、高级管理人员列席了本次股东会；公司邀请的上海正策（重庆）律师事务所金尚舆律师、张芷毓律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》				
1.01	选举刘佳莉女士为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	120,274,757	99.3651%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,191,757	74.0408%	
1.02	选举朱俊翰先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	120,290,391	99.3781%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,207,391	74.5690%	
1.03	选举黎健森先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	120,262,464	99.3550%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,179,464	73.6256%	
1.04	选举周萍女士为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	120,299,087	99.3853%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,216,087	74.8627%	
1.05	选举孙钰杰先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	120,260,077	99.3530%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,177,077	73.5449%	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》				
2.01	选举袁林女士为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	120,300,155	99.3861%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,217,155	74.8988%	
2.02	选举杜柳青女士为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	120,275,571	99.3658%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,192,571	74.0683%	
2.03	选举张金若先生为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	120,263,347	99.3557%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,180,347	73.6554%	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海正策（重庆）律师事务所金尚舆律师、张芷毓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第四次临时股东会决议；

2、上海正策（重庆）律师事务所出具的《法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：688005　证券简称：容百科技　公告编号：2026-064

宁波容百新能源科技股份有限公司关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第三次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年11月10日

3.股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688005	容百科技	2026/11/4

二、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海容百新能源投资企业（有限合伙）

2.提案程序说明

公司已于2026年10月22日公告了股东会召开通知，持有26.90%股份的股东上海容百新能源投资企业（有限合伙），在2026年10月22日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容：

2026年10月22日，股东会召集人（董事会）收到持有公司26.90%股份的股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）提交的《关于向宁波容百新能源科技股份有限公司提请增加2026年第三次临时股东会临时议案的函》。

上海容百新能源投资企业（有限合伙）提议将《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》作为议案3提交至公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的公告》（公告编号2026-063）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年10月22日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年11月10日　10点00分

召开地点：北京海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年11月10日

网络投票结束时间：2026年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于韩国全资子公司拟与关联方签署〈租赁合同〉及〈无形资产转让合同〉暨关联交易的议案》	√
2	《关于韩国全资子公司签署〈委托加工合同〉暨关联交易的议案》	√
3	《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1、议案2已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案3已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告分别已于2026年10月22日和2026年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）及一致行动人北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司、遵义容百新能源投资中心（有限合伙）、公司副董事长刘相烈。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会或其他召集人
2026年10月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波容百新能源科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月10日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于韩国全资子公司拟与关联方签署〈租赁合同〉及〈无形资产转让合同〉暨关联交易的议案》			
2	《关于韩国全资子公司签署〈委托加工合同〉暨关联交易的议案》			
3	《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688005　证券简称：容百科技　公告编号：2026-062

宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年10月23日以现场结合通讯的方式召开。公司已于2026年10月22日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，所有董事一致豁免本次会议的通知期限。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》

经审议，董事会认为：此项目有利于公司把握钠离子电池产业化发展机遇，进一步完善钠电正极材料产能布局，推动公司在钠电材料领域的技术、客户及规模化制造优势协同转化，符合公司整体发展战略和全体股东的长远利益。因此，董事会同意本次投建事项。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的公告》。

二、审议通过《关于将相关议案提交公司2026年第三次临时股东会审议的议案》

经审议，董事会认为：同意将《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》提交2026年第三次临时股东会审议。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2026年10月24日

证券代码：688005　证券简称：容百科技　公告编号：2026-063

宁波容百新能源科技股份有限公司关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目（以下简称“本项目”）。
- 投资金额及资金来源：项目总投资约36.03亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。其中，固定资产投资约31.23亿元，运营资金约4.80亿元。项目资金来源包括公司自有资金、银行贷款、客户预付款以及其他自筹部分，分别占项目总投的比例约为6.94%、48.06%、17.78%和27.22%。
- 项目实施主体：本项目将由宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）指定其并表范围内子公司负责实施。
- 项目实施安排及建设周期：本项目规划年产能20万吨。建设周期预计为12个月。项目须在履行必要的审议及审批程序后实施，实际开工时间及建设进度以项目最终实施情况为准。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投建项目已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投建项目尚需提交股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
- 风险事项

1.资金筹措风险。本项目总投资金额约36.03亿元，投资规模较大，资金来源为自有资金、银行贷款、客户预付款及其他自筹部分。若公司经营现金流、自有资金安排、银行贷款或其他资金筹措不及预期，以及预付款实际到账款项受抵押情况可能变化，均可能导致项目建设进度放缓；同时，项目建设可能增加公司有息负债、利息支出及阶段性资金压力。公司将统筹仙桃、襄阳项目的资金需求，根据资金落实情况和实施进度合理安排项目投入。

2.市场风险。钠离子电池行业虽处于产业化加快推进阶段，但目前总体仍处于市场导入和规模验证期，下游应用市场、技术路线选择及商业化进度仍存在不确定性。钠电正极材料的市场需求受下游电池企业技术路线选择、终端应用推广进度、锂盐及其他原材料价格变化、产品经济性等因素影响。若储能、动力等领域对钠离子电池的应用进度不及预期，可能影响本项目产能消化及预期收益。仙桃、襄阳两地项目合计规划年产能50万吨，若新增产能释放与市场需求增长不匹配，可能出现产能利用率不足、产能闲置及固定成本摊销压力增加等风险。

3.技术迭代及规模化生产风险。钠离子电池行业目前仍处于产业导入期，电池材料、电芯及电池系统等技术迭代较快。钠电正极材料存在聚阴离子、层状氧化物等多种技术路线，不同路线在能量密度、循环寿命、倍率性能、成本及适用场景等方面各有特点，行业主流技术路线仍可能发生变化。若公司技术研发、产品迭代或规模化生产能力不及预期，可能面临产品竞争力下降、客户导入放缓或产能爬坡不及预期的风险。

4.项目审批及建设实施风险。本项目尚需完成发改委备案、环评安评能评审批、建设规划许可、施工许可等主管部门前置审批程序后方可建设；且项目目前处于初期阶段，投资金额、投资周期、建设周期等实施情况存在变动可能性，最终以实际发生为准。仙桃、襄阳项目的整体推进次序及后续项目启动时点亦可能根据客户需求、资金落实及相关审批情况调整，不构成对具体开工、投产或达产时间的承诺。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1.公司钠电正极材料总体布局

公司将钠电正极材料作为平台化战略的重要组成部分，在持续推进技术研发、客户验证及现有产线运营的基础上，统筹布局仙桃、襄阳钠电正极材料生产基地，逐步提升规模化制造及交付能力。

公司此前已披露《关于投资建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目的公告》（公告编号：2026-050）。仙桃项目规划年产能30万吨，分为一期5万吨、二期10万吨、三期15万吨；截至本公告披露日，一期5万吨正在建设中。

在仙桃布局基础上，公司拟投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目。目前，仙桃、襄阳两地项目合计规划钠电正极材料年产能50万吨。

2. 本次项目投资安排

结合钠电产业化进程和客户需求，公司目前优先推进仙桃一期5万吨和襄阳20万吨项目建设。仙桃二期、三期的具体启动时点及各项目建设、投产进度，将结合客户实际订单、产能利用情况、资金落实及相关审批进展确定。

襄阳20万吨项目将由公司并表范围内子公司负责实施，预计总投资约36.03亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。其中，固定资产投资31.23亿元，运营资金投入4.80亿元。本项目规划总产能为年产20万吨。

3.本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例　□非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司　□控股子公司　□参股公司　□未持股公司 V投资新项目 □其他：__________
投资标的名称	襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目
投资金额	V已确定，具体金额（亿元）：约36.03 □ 尚未确定
出资方式	V现金 V自有资金 □募集资金 V银行贷款 V其他：自筹 □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境	□是　√否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

本次投建项目已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投建项目尚需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次投资需依法履行项目备案、环评审批等相关手续。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本项目规划总产能为年产20万吨，预计总投资约36.03亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。项目资金来源包括公司自有资金、银行贷款、客户预付款以及其他自筹部分，分别占项目总投的比例约为6.94%、48.06%、17.78%和27.22%。

建设周期预计为12个月。项目须在履行必要的审议及审批程序后实施，实际开工时间及建设进度以项目最终实施情况为准。

（二）投资标的具体信息

1.项目基本情况

投资类型	v投资新项目
项目名称	襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目
项目主要内容	项目主要内容包括一体化钠电正极材料生产基地，设计原辅料仓储及生产车间、动力设施、公辅系统等
建设地点	襄阳综合保税区内，高新大道和拓新路交口西北
项目总投资金额	约36.03亿元
项目建设期	12个月，实际建设进度以项目最终实施为准
预计开工时间	2026年11月，具体以必要审议及审批程序完成情况和实际实施为准
预计投资收益率	16.17%（考虑营运资金）
是否属于主营业务范围	√是　□否

2.项目市场定位及可行性分析

钠离子电池与锂离子电池在资源禀赋、成本结构、低温性能、倍率性能及能量密度等方面各有特点，潜在应用场景主要包括新型储能、启停电源、两轮车及部分动力领域。现阶段，钠离子电池行业总体仍处于产业导入和规模化验证阶段，技术路线、供应链成熟度和产品经济性仍在持续演进。

公司将钠电材料作为平台化战略的重要组成部分，持续推进钠电正极材料的技术开发、客户验证及产业化。截至目前，公司已建成NFPP钠电正极产能1.8万吨/年，其中贵州新仁1.2万吨改造线稳定量产，仙桃6,000吨钠电中试线已建成并完成相关工艺及设备的验证。现有产线的运行及验证经验可为后续项目建设提供工艺和工程化参考。

客户资源方面，公司已与多家动力及储能电池企业建立合作关系，并就钠电正极材料开展产品验证、定点、供货及订单对接。同时，公司已与某客户签署《预付款协议》，约定由某客户提供6.4亿元预付款，专项支持钠电正极材料产能建设及原材料采购，并约定了与产能利用率挂钩的阶梯加工费机制，以及预付款开始抵扣的最低提货量。上述合作有助于增强公司产能建设的资金保障，进一步提升客户需求与产能建设的匹配程度。

公司已取得的供货意向、预测需求或合作安排不等同于具有约束力的采购订单，预付款安排亦不代表确定的采购数量，最终采购数量及采购时间以客户实际订单为准。公司将结合客户验证、实际订单及产能利用情况，统筹仙桃、襄阳项目建设及产能投放节奏，现有客户合作情况不构成对全部规划产能消化的保障。

综合考虑行业发展、技术储备、客户合作及拟建项目条件，公司拟通过本项目进一步推进钠电正极材料产业化。公司将结合既有产线的工艺及运营经验，统筹两地项目的工程建设、生产运营和供应链配套。项目实施效果仍取决于客户需求、资金落实、建设进度及投产后的产能利用率等因素。

三、对外投资对上市公司的影响

1.本项目是公司推进平台化战略的重要举措。公司在巩固三元正极材料核心业务的同时，持续布局钠电、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等多元正极材料体系。本项目实施后，公司正极材料产品矩阵及规模交付能力有望进一步完善，有利于降低对单一产品及单一技术路线的依赖。

2.本项目有利于完善公司钠电正极材料生产布局。公司聚阴离子正极材料已实现批量出货，并进入部分核心客户供应体系。公司拟按照仙桃一期、襄阳项目、仙桃二期及三期的次序统筹推进建设，将前期产线的工艺及运营经验逐步应用于后续项目，有利于提升生产组织、客户响应及规模化交付能力。

3.推动技术成果转化与规模化运营协同。公司拟通过仙桃、襄阳两地项目在工艺标准、供应链配套及生产管理等方面的协同，提高制造和运营效率。在客户订单、产能利用率及生产效率达到预期的情况下，规模化生产有望降低单位制造成本，增强产品竞争力。实际降本效果仍取决于产能爬坡、原材料价格及生产经营情况。

4.对财务状况的影响。本项目规划年产能20万吨，公司将结合仙桃、襄阳项目整体推进安排统筹资金投入。本项目从建设到投产及产能爬坡需要一定时间，建设期的资金投入以及投产后的折旧、运营成本等可能对公司阶段性现金流及经营业绩产生影响。如钠离子电池下游需求、客户订单和产能利用率达到预期，本项目有望对公司中长期业务发展和经营业绩产生积极影响，上述影响不构成公司对未来经营业绩的承诺。公司将根据经营现金流和融资落实情况合理安排项目投入，避免资金支出与业务发展进度不匹配。

5.本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会产生新的同业竞争，也不涉及对外担保或非经营性资金占用。

四、对外投资的风险提示

1.资金筹措风险。本项目总投资金额约36.03亿元，投资规模较大，资金来源为自有资金、银行贷款、客户预付款及其他自筹部分。若公司经营现金流、自有资金安排、银行贷款或其他资金筹措不及预期，以及预付款实际到账款项受抵押情况可能变化，均可能导致项目建设进度放缓；同时，项目建设可能增加公司有息负债、利息支出及阶段性资金压力。公司将统筹仙桃、襄阳项目的资金需求，根据资金落实情况和实施进度合理安排项目投入。

2.市场风险。钠离子电池行业虽处于产业化加快推进阶段，但目前总体仍处于市场导入和规模验证期，下游应用市场、技术路线选择及商业化进度仍存在不确定性。钠电正极材料的市场需求受下游电池企业技术路线选择、终端应用推广进度、锂盐及其他原材料价格变化、产品经济性等因素影响。若储能、动力等领域对钠离子电池的应用进度不及预期，可能影响本项目产能消化及预期收益。仙桃、襄阳两地项目合计规划年产能50万吨，若新增产能释放与市场需求增长不匹配，可能出现产能利用率不足、产能闲置及固定成本摊销压力增加等风险。

3.技术迭代及规模化生产风险。钠离子电池行业目前仍处于产业导入期，电池材料、电芯及电池系统等技术迭代较快。钠电正极材料存在聚阴离子、层状氧化物等多种技术路线，不同路线在能量密度、循环寿命、倍率性能、成本及适用场景等方面各有特点，行业主流技术路线仍可能发生变化。若公司技术研发、产品迭代或规模化生产能力不及预期，可能面临产品竞争力下降、客户导入放缓或产能爬坡不及预期的风险。

4.项目审批及建设实施风险。本项目尚需完成发改委备案、环评安评能评审批、建设规划许可、施工许可等主管部门前置审批程序后方可建设；且项目目前处于初期阶段，投资金额、投资周期、建设周期等实施情况存在变动可能性，最终以实际发生为准。仙桃、襄阳项目的整体推进次序及后续项目启动时点亦可能根据客户需求、资金落实及相关审批情况调整，不构成对具体开工、投产或达产时间的承诺。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2026年10月24日

证券代码：688256　证券简称：寒武纪　公告编号：2026-042

中科寒武纪科技股份有限公司关于公司近期生产经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、行业发展趋势

近年来，大模型的快速发展推动人工智能技术水平迈向全新的发展阶段，人工智能应用从解决具体领域特定任务的弱人工智能阶段，快速向解决通用复杂任务的强人工智能阶段演进。在大模型技术革新的背景下，大模型正带动智能算力硬件市场新一轮增长，人工智能算力市场需求稳步攀升。

随着大模型技术的持续演进，算法模型智能化水平的持续提升对智能算力硬件的持续升级提出了新的需求，需要更为高效的面向大模型的算力硬件来降低模型训练和推理的成本，同时需要更为完善的软件平台以提升智能芯片在大模型复杂任务场景下的易用性、扩展性、兼容性及稳定性，确保在不同人工智能框架下都能充分发挥智能芯片的性能，满足不同用户的需求。

二、公司生产经营情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前经营正常，公司持续拓展市场，积极助力人工智能应用落地，公司业务和研发工作有序推进。公司依托强大的产品能力及务实开放的合作模式，以技术赋能场景落地，以规模化应用拉动市场拓展，营业收入增长显著。2023年至2025年，公司营业收入从7.09亿元增长至64.97亿元，年均复合增长率为202.64%；2025年度实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润由2023年亏损8.48亿元增长至2025年盈利20.59亿元。2026年前三季度，公司实现营业收入95.26亿元，较上年同期增长106.76%；归属于上市公司股东的净利润为37.15亿元，较上年同期增长131.49%，较2025年全年增长80.38%。同时，公司持续进行高质量研发投入，2026年前三季度研发投入合计为12.25亿元，较上年同期增长45.35%。

三、公司未来经营展望

公司已推出的产品体系覆盖了云端、边缘端的智能芯片及板卡、智能整机、处理器IP及软件，可满足云、边、端不同规模的人工智能计算需求。经过多年的技术积累与商业化验证，公司在云端智能芯片领域已形成较强的产品竞争力与客户基础，现有业务具备较大优势。当前，人工智能算力市场需求持续旺盛，能够支撑公司业务稳步增长。同时，公司毛利率维持在较高水平且保持稳定，收入规模的快速增长并未对盈利能力形成摊薄。随着市场的持续拓展与收入规模的不断扩大，公司业绩有望保持增长。

基于公司对人工智能算力市场需求持续旺盛以及自身经营能力的综合判断，为激励公司员工持续为公司和股东创造价值，公司于2026年7月29日披露《2026年限制性股票激励计划（草案）》，设定了2026年至2028年连续三年的业绩考核目标，即营业收入目标值分别为：2026年营业收入值不低于135亿元，2026-2027年累计营业收入值不低于405亿元，2026-2028年累计营业收入值不低于1000亿元。

公司将继续围绕面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目等重点方向，保持高强度、高质量的研发投入，持续推动智能芯片产品、基础系统软件平台的迭代升级与优化，深化软硬件协同优化能力，巩固并扩大公司在人工智能算力领域的技术领先优势。同时，公司将继续完善人才梯队建设与激励机制，保障核心研发团队的稳定性与创造力，以持续的技术创新支撑公司长期健康发展，为股东创造更大价值。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2026年10月24日

证券代码：688180　证券简称：君实生物　公告编号：临2026-058

上海君实生物医药科技股份有限公司自愿披露关于JS203联合化疗用于治疗弥漫大B细胞淋巴瘤的III期临床试验完成首例患者给药的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）产品重组人源化抗CD20和CD3双特异性抗体（代号：JS203）联合化疗对比利妥昔单抗联合化疗在复发或难治性弥漫大B细胞淋巴瘤（以下简称“DLBCL”）患者中的随机、开放性、多中心III期临床研究（以下简称“JS203-003-III-DLBCL研究”，NCT07808827）已完成首例患者给药。本次研究为JS203首个注册临床研究。由于药品的研发周期长、审批环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

JS203为公司自主研发的重组人源化抗CD20和CD3双特异性抗体。CD20属于B淋巴细胞限制性分化抗原，是B细胞淋巴瘤最成功的治疗靶点之一。CD3是T细胞表面的重要标志，通过CD3介导T细胞特异性攻击肿瘤细胞，是T细胞导向的双特异性抗体的主要作用机制。JS203由抗CD20段和抗CD3段组成，通过对淋巴瘤细胞（结合CD20）和T细胞（结合CD3）的联结和活化，可有效促进T细胞杀伤淋巴瘤细胞。临床前体内药效试验显示，JS203具有显著的抑瘤效果。此外，动物对JS203的耐受性良好。

2025年4月，在AACR年会上，一项JS203用于复发或难治性（R/R）B细胞非霍奇金淋巴瘤（B-NHL）患者的I期临床研究的初步结果以壁报的形式首次展示（摘要编号：#CT025）。结果显示：经利妥昔单抗预处理后，JS203阶梯剂量递增（step-up dosing，SUD）给药的总体安全性良好。JS203在CD20阳性复发或难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤患者中显示出有潜力的抗肿瘤疗效，在较低剂量组中即观察到疗效信号。其中，在接受JS203 30mg治疗的弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）患者中，客观缓解率（以下简称“ORR”）达80%，完全缓解率（以下简称“CRR”）为40%。由于随访时间有限，中位缓解持续时间（DoR）尚未达到，展示了JS203用于CD20阳性复发或难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤患者的治疗潜力，有望为恶性淋巴瘤患者提供一种潜在的治疗新选择。

2025年12月，在第67届美国血液学会（ASH）年会上，JS203用于治疗复发或难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤患者的I期临床研究以壁报的形式公布了研究更新结果（摘要编号：#1957）。结果显示，II期推荐剂量（RP2D）下的JS203阶梯剂量递增给药30mg单药治疗CD20阳性复发或难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤患者，ORR达72.4%，其中弥漫大B细胞淋巴瘤患者的ORR达69.7%，CRR达39.4%，且缓解持久。同时总体安全性可控，细胞因子释放综合征（CRS）发生率仅27.3%，无免疫效应细胞相关神经毒性综合征（ICANS）发生。

二、关于JS203-003-III-DLBCL研究

弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）是最常见的非霍奇金淋巴瘤（NHL）的类型之一，在中国约占成人NHL的40%。根据GLOBOCAN 2022的统计，中国每年新增DLBCL患者约4.5万例，且发病率呈缓慢上升趋势。DLBCL具有侵袭性强、进展迅速的特点，一项亚洲人群的回顾性研究显示复发或难治性DLBCL患者即使经过积极治疗，中位总生存期（mOS）超过1年，5年生存率约30%，需要探索更加积极有效的治疗手段。

JS203-003-III-DLBCL研究为一项随机、开放性、多中心III期临床研究，由北京肿瘤医院宋玉琴教授担任主要研究者，旨在对比JS203联合化疗与利妥昔单抗联合化疗在复发或难治性弥漫大B细胞淋巴瘤患者中的疗效和安全性。本次研究计划入组282例受试者，主要终点为总生存期（OS）。本次研究为JS203首个注册临床研究。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目，并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2026年10月24日