证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-054

蓝黛科技集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	943,736,107.05	-9.03%	2,580,470,916.24	-7.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,829,729.20	-129.08%	-25,053,449.82	-114.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,563,178.24	-151.87%	-55,681,750.63	-139.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-21,144,574.35	-177.22%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-131.91%	-0.04	-115.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-131.91%	-0.04	-115.38%
加权平均净资产收益率	-0.68%	-3.04%	-0.96%	-7.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,993,818,712.53	5,996,510,234.17	-0.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,584,019,886.25	2,642,606,557.64	-2.22%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	200,596.90	89,719.52	报告期公司子公司处置设备资产等。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	10,279,081.29	36,486,770.85	主要系报告期收到的政府补助及前期收到的与资产相关的政府补助的递延摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-67,497.15	-67,497.15	报告期外汇掉期业务产生的损益。
债务重组损益		-248,269.33	主要系子公司与客户债务重组损失及与供应商结算产生的债务重组损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,053.86	-239,248.20	主要系固定资产报废损失。
减:所得税影响额	1,541,678.14	5,393,174.88	
少数股东权益影响额(税后)			--
合计	8,733,449.04	30,628,300.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2026年9月30日	2026年1月1日	变动比例	变动原因
应收款项融资	215,258,792.67	111,218,096.76	93.55%	主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	27,751,482.71	15,950,018.21	73.99%	主要系报告期预付材料款增加所致
其他应收款	11,175,657.36	21,092,300.41	-47.02%	主要系报告期子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司收回上年资产处置款项所致
其他流动资产	30,043,871.32	50,990,439.93	-41.08%	主要系报告期子公司增值税留抵退税所致
其他权益工具投资	25,000,000.00	5,000,000.00	400.00%	主要系报告期子公司增加权益工具投资所致
短期借款	630,976,052.67	439,005,492.87	43.73%	主要系报告期短期保证借款增加所致
租赁负债	19,368,306.15	27,768,863.63	-30.25%	主要系报告期支付租赁费结转所致
少数股东权益	313,691.86	232,087.55	35.16%	主要系报告期子公司经营积累所致
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	35,915,809.05	13,915,462.25	158.10%	主要系报告期汇兑损失增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-707,640.51	-189,850.67	-272.74%	主要系报告期联营企业亏损增加所致
信用减值损失	19,289.38	-6,556,163.14	-100.29%	主要系报告期应收账款增减额较上年度减少所致
资产处置收益	310,007.44	-1,632,772.10	118.99%	主要系报告期资产处置减少所致
营业外支出	614,041.47	2,122,239.42	-71.07%	主要系报告期非流动资产处置损失等减少所致
所得税费用	-21,807,756.99	13,939,083.61	-256.45%	主要系报告期利润较上年度减少所致
净利润	-24,971,845.51	172,673,195.46	-114.46%	主要系报告期收入及毛利降低、汇兑损失增加、研发投入增加所致
少数股东损益	81,604.31	2,123,022.85	-96.16%	主要系上年度收购控股子公司股权,本报告期相应少数股东损益减少所致
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-21,144,574.35	27,381,188.14	-177.22%	主要系报告期收到银行承兑汇票增加、客户到期欠款增加等所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,798,639.91	1,415,295.89	733.65%	主要系报告期子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司收回上年资产处置款项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,724,985.10	276,736,440.69	-37.59%	主要系报告期固定资产投资减少所致
投资支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00	300.00%	主要系报告期子公司增加权益工具投资所致
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期收回购置固定资产保证金而本报告期未发生所致
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期收回承兑保证金而本报告期未发生所致
支付其他与筹资活动有关的现金	33,409,377.69	89,658,746.91	-62.74%	主要系报告期支付需收回的开具承兑汇票保证金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,421,558.49	-1,735,487.59	-788.60%	主要系报告期汇兑损失增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,660	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽江东产业投资集团有限公司	国有法人	18.08%	117,883,000	0	不适用	0
朱俊翰	境内自然人	11.45%	74,665,600	55,999,200	不适用	0
朱堂福	境内自然人	1.36%	8,877,320	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	5,745,156	0	不适用	0
俞杰	境内自然人	0.37%	2,381,100	0	不适用	0
陈惠芳	境内自然人	0.36%	2,350,000	0	不适用	0
丁华	境内自然人	0.30%	1,940,700	0	不适用	0
武兴玲	境内自然人	0.28%	1,801,400	0	不适用	0
赵文涛	境内自然人	0.27%	1,760,000	0	不适用	0
张彬	境内自然人	0.25%	1,650,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽江东产业投资集团有限公司	117,883,000	人民币普通股	117,883,000
朱俊翰	18,666,400	人民币普通股	18,666,400
朱堂福	8,877,320	人民币普通股	8,877,320
香港中央结算有限公司	5,745,156	人民币普通股	5,745,156
俞杰	2,381,100	人民币普通股	2,381,100
陈惠芳	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
丁华	1,940,700	人民币普通股	1,940,700
武兴玲	1,801,400	人民币普通股	1,801,400
赵文涛	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
张彬	1,650,000	人民币普通股	1,650,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中,朱堂福与朱俊翰为父子关系。除上述股东关联关系外,未知上述股东间是否存在其他关联关系,也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东俞杰通过投资者信用证券账户持有公司股票1,290,000股,通过普通证券账户持有公司股票1,091,100股,其合计持有公司股票2,381,100股;股东丁华通过投资者信用证券账户持有公司股票1,940,700股,通过普通证券账户持有公司股票0股,其合计持有公司股票1,940,700股;股东赵文涛通过投资者信用证券账户持有公司股票1,760,000股,通过普通证券账户持有公司股票0股,其合计持有公司股票1,760,000股;股东张彬通过投资者信用证券账户持有公司股票1,650,000股,通过普通证券账户持有公司股票0股,其合计持有公司股票1,650,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2026年09月29日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定公司部分治理制度的议案》,公司对《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司对外提供财务资助管理制度》进行了修订,并制定了《公司市值管理制度》《公司高级管理人员绩效考核办法》。具体内容详见公司于2026年10月08日登载于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、关于公司购买古道平湖房产延期交付的前期相关情况请详见公司于2023年09月28日、2023年12月14日、2024年07月06日披露的公告(公告编号:2023-076、2023-103、2024-050)及公司相关定期报告。截至报告期末,前述房产尚未竣备交付。重庆市第五中级人民法院于2025年02月底裁定受理了相关债权人对古道平湖房产开发商重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司(以下简称"禹舜生态")的股东重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司(以下简称"普罗旺斯",持有禹舜生态100%股权)的破产清算申请,2025年03月指定了管理人,于2025年08月宣告普罗旺斯破产。经查询全国企业破产重整案件信息网,重庆中通建筑实业有限公司于2025年12月向重庆市第五中级人民法院申请对禹舜生态进行破产清算,截至本公告披露日,上述网站未见进一步进展。经查询,禹舜生态持股100%股东于2026年09月22日由普罗旺斯变更为重庆裕昌商贸有限公司。

前述房产购置价格为2,661.50万元,预付税费88.45万元(合计2,749.95万元),根据《企业会计准则》等规定,按照谨慎性原则,公司对预付古道平湖工程款项目进行减值测试,并于2024年度计提减值准备1,924.97万元。

截至本报告披露日,古道平湖项目存在很大的不确定性,公司将持续关注后续情况,积极跟进璧山区住房和城乡建设委员会推进协调工作进展情况。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:蓝黛科技集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	581,294,132.39	815,447,560.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,245,097,400.03	1,260,031,138.60
应收款项融资	215,258,792.67	111,218,096.76
预付款项	27,751,482.71	15,950,018.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,175,657.36	21,092,300.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	911,097,542.93	835,496,489.12
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,043,871.32	50,990,439.93
流动资产合计	3,021,718,879.41	3,110,226,044.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,835,254.95	3,542,895.46
其他权益工具投资	25,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,988,178.71	23,900,568.19
固定资产	2,054,513,535.20	2,004,336,043.65
在建工程	162,749,873.75	134,310,331.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,368,982.76	37,963,701.55
无形资产	238,522,519.24	249,606,657.31
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	131,668,695.17	131,668,695.17
长期待摊费用	75,602,580.82	73,802,626.27
递延所得税资产	143,583,607.32	120,547,556.91
其他非流动资产	84,266,605.20	101,605,113.65
非流动资产合计	2,972,099,833.12	2,886,284,190.15
资产总计	5,993,818,712.53	5,996,510,234.17
流动负债:		
短期借款	630,976,052.67	439,005,492.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	724,997.15	
衍生金融负债		
应付票据	774,897,186.08	809,333,046.47
应付账款	781,941,518.34	760,484,589.05
预收款项		
合同负债	10,422,379.00	11,490,911.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,020,701.67	54,801,031.16
应交税费	24,816,708.22	20,609,117.50
其他应付款	14,194,181.57	15,527,260.91
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	237,198,193.47	220,957,454.00
其他流动负债	744,461.49	651,964.79
流动负债合计	2,515,936,379.66	2,332,860,868.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	408,902,509.93	525,148,891.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,368,306.15	27,768,863.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	211,610,517.94	213,040,652.30
递延所得税负债	13,687,420.74	14,872,313.54
其他非流动负债	239,980,000.00	239,980,000.00
非流动负债合计	893,548,754.76	1,020,810,720.81
负债合计	3,409,485,134.42	3,353,671,588.98
所有者权益:		
股本	652,128,090.00	652,128,090.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,537,633,634.87	1,537,633,634.87
减:库存股		
其他综合收益	-926,817.07	
专项储备		
盈余公积	67,772,741.69	67,772,741.69
一般风险准备		
未分配利润	327,412,236.76	385,072,091.08
归属于母公司所有者权益合计	2,584,019,886.25	2,642,606,557.64
少数股东权益	313,691.86	232,087.55
所有者权益合计	2,584,333,578.11	2,642,838,645.19
负债和所有者权益总计	5,993,818,712.53	5,996,510,234.17

法定代表人:朱俊翰 主管会计工作负责人:黎健森 会计机构负责人:付炳德

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,580,470,916.24	2,787,993,564.52
其中:营业收入	2,580,470,916.24	2,787,993,564.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,623,381,217.16	2,589,820,254.09
其中:营业成本	2,320,002,595.73	2,321,727,262.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,729,623.21	14,339,344.07
销售费用	44,078,085.97	42,514,559.36
管理费用	87,799,065.02	87,825,459.57
研发费用	118,856,038.18	109,498,165.88
财务费用	35,915,809.05	13,915,462.25
其中:利息费用	23,740,317.81	21,365,686.64
利息收入	9,642,792.10	10,732,023.38
加:其他收益	36,503,396.01	37,935,346.74
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,992,740.54	-3,061,808.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-707,640.51	-189,850.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-67,497.15	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	19,289.38	-6,556,163.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-37,069,122.37	-36,150,379.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	310,007.44	-1,632,772.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-46,206,968.15	188,707,534.33
加:营业外收入	41,407.12	26,984.16
减:营业外支出	614,041.47	2,122,239.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-46,779,602.50	186,612,279.07
减:所得税费用	-21,807,756.99	13,939,083.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,971,845.51	172,673,195.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,971,845.51	172,673,195.46
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-25,053,449.82	170,550,172.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	81,604.31	2,123,022.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-24,971,845.51	172,673,195.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,053,449.82	170,550,172.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	81,604.31	2,123,022.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.04	0.26
(二)稀释每股收益	-0.04	0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:朱俊翰 主管会计工作负责人:黎健森 会计机构负责人:付炳德

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,229,055,822.54	2,134,370,653.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	62,982,340.41	64,091,678.42
收到其他与经营活动有关的现金	46,533,381.15	56,560,997.46
经营活动现金流入小计	2,338,571,544.10	2,255,023,329.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,819,144,706.95	1,698,522,931.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	431,255,823.60	409,910,848.94
支付的各项税费	51,583,320.03	47,047,584.85
支付其他与经营活动有关的现金	57,732,267.87	72,160,776.12
经营活动现金流出小计	2,359,716,118.45	2,227,642,141.29
经营活动产生的现金流量净额	-21,144,574.35	27,381,188.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,798,639.91	1,415,295.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		842,146.95
投资活动现金流入小计	11,798,639.91	2,257,442.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,724,985.10	276,736,440.69
投资支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	192,724,985.10	284,736,440.69
投资活动产生的现金流量净额	-180,926,345.19	-282,478,997.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	579,665,418.71	580,227,914.70
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00
筹资活动现金流入小计	579,665,418.71	603,227,914.70
偿还债务支付的现金	483,668,328.95	404,249,842.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,962,741.32	53,859,692.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,409,377.69	89,658,746.91
筹资活动现金流出小计	572,040,447.96	547,768,282.01
筹资活动产生的现金流量净额	7,624,970.75	55,459,632.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,421,558.49	-1,735,487.59
五、现金及现金等价物净增加额	-209,867,507.28	-201,373,664.61
加:期初现金及现金等价物余额	625,237,752.06	565,011,798.81
六、期末现金及现金等价物余额	415,370,244.78	363,638,134.20

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-057

蓝黛科技集团股份有限公司
关于修订部分治理制度的公告

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。

为进一步完善蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,公司于2026年10月26日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》,具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需提交股东会审议
1	《公司财务管理制度》	修订	否
2	《公司投资者关系管理制度》	修订	否
3	《公司子公司管理制度》	修订	否
4	《公司董事会秘书工作细则》	修订	否

上述制度自董事会审议通过之日起生效。相关制度全文详见公司于2026年10月28日登载于巨潮资讯网上的相关内容。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-055

蓝黛科技集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司业绩的影响,减少汇兑损失,合理降低财务费用,蓝黛科技集团股份有限公司(包括子公司,下简称"公司")拟使用总额不超过等值4,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务(预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2,000万元人民币)。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。

2、公司于2026年10月26日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。

3、公司及子公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年10月26日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。上述外汇套期保值业务事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务概述

1、开展外汇套期保值业务的目的

公司(包括子公司,下同)存在境外业务,受国际政治关系及经济环境等多重因素的影响,国际外汇市场较为波动,汇率和利率起伏不定,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司业绩的影响,减少汇兑损失,合理降低财务费用,公司拟根据具体情况适度开展与日常经营相关的外汇套期保值业务,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不进行以投机为目的的交易操作。

2、业务品种

公司开展的外汇套期保值业务仅限于经营使用的主要外币币种;公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。

3、交易金额

在不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用总额不超过等值4,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务(预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2,000万元人民币)。在上述额度内资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的外汇套期保值业务余额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过4,000万美元。

4、交易方式

公司在经监管批准、具备外汇衍生品业务资格、信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行类金融机构开展外汇套期保值业务。

5、资金来源

公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金,不涉及募集资金。

6、交易期限及授权

公司及子公司开展外汇套期保值业务额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。若单笔交易的存续期超出上述有效期,则该笔交易的履行不受限制,直至该笔交易终止之日止。

授权公司及公司子公司经营管理层在上述额度及期限范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜。

二、开展外汇套期保值业务的审议程序

2026年10月26日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司使用总额不超过等值4,000万美元的自有资金开展外汇套期保值业务。

根据《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》及《公司外汇套期保值业务管理制度》等相关规定,本次开展外汇套期保值业务事项为公司董事会审议批准权限,无需提交公司股东会审议。

三、外汇套期保值业务风险分析及控制措施

(一)风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但进行外汇套期保值业务仍存在一定的风险,主要包括:

1、汇率波动风险:公司开展外汇套期保值业务时,将受到国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响。在外汇汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

3、履约风险:公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构,履约风险低,但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。

4、预测风险:公司通常根据销售或采购订单进行收付款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司收付款预测不准,导致已操作的外汇套期保值交割风险。

(二)风险控制措施

1、为控制汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。同时公司董事会授权公司及公司子公司经营管理层在额度范围内决策该业务的具体实施和履约。

2、公司制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险管理、信息披露等做出了明确规定。公司配备业务操作、风险控制等专业人员,负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。

3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的;开展外汇套期保值业务时将遵循以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。

4、为防止外汇套期保值延期交割,公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象;同时公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。

5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

6、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

7、公司内部审计部为外汇套期保值业务的监督部门,负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促公司财务中心及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

8、公司证券法务部根据中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求,负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时履行信息披露义务。

四、开展外汇套期保值业务的相关会计处理

公司根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-056

蓝黛科技集团股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为进一步完善蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")风险管理体系,降低公司治理和运营风险,促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更加充分地行使权利、履行职责,维护公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险(以下简称"董高责任险")。现将有关情况公告如下:

一、拟购买的董高责任险方案

(一)投保人:蓝黛科技集团股份有限公司;

(二)被保险人:蓝黛科技集团股份有限公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员(具体以保险合同约定为准);

(三)赔偿限额:不超过10,000万元(具体以保险合同约定为准);

(四)保费费用:不超过30万元/年(具体以保险合同约定为准);

(五)保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可续保或重新投保)。

二、提请授权事项

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述董高责任险方案框架内办理购买相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员作为被保险人;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在董高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或重新投保等相关事宜,授权期限自股东会审议通过之日起3年。

三、审议程序

2026年10月26日,公司召开第六届董事会第二次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,鉴于公司董事为被保险对象,全体董事对本议案回避表决,本事项将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-053

蓝黛科技集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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")第六届董事会第二次会议通知于2026年10月23日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出,会议于2026年10月26日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席会议董事3名,通讯方式出席会议董事6名;公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《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方式通过决议如下:

一、审议通过了《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2026年第三季度报告》(公告编号:2026-054)于2026年10月28日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司(包括子公司)根据业务发展情况,在不影响正常生产经营的前提下,使用总额不超过等值4,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务(预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2,000万元人民币),在上述额度内资金可以循环滚动使用,有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权公司及公司子公司经营管理层在上述额度及期限范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-055)于2026年10月28日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析》同日登载于巨潮资讯网。

三、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司治理和运营风险,促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更加充分地行使权利、履行职责,维护公司和投资者的权益,拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。同时,提请股东会授权公司经营管理层办理购买责任险的相关事宜,授权期限自股东会审议通过之日起3年。

鉴于公司董事为被保险对象,全体董事回避表决,将提交公司2026年第五次临时股东会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026-056)于2026年10月28日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

四、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规,结合《公司章程》及公司实际,拟对部分治理制度进行修订,具体表决情况如下:

1、关于修订《公司财务管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、关于修订《公司子公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2026-057)于2026年10月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网,相关制度全文同日登载于巨潮资讯网

五、审议通过了《关于提请召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年11月19日下午14:50在公司办公楼506会议室召开2026年第五次临时股东会,审议董事会提交的有关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-058)于2026年10月28日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-058

蓝黛科技集团股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月19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11月19日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11月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月13日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件2)。

根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于2025年07月09日签订的《表决权放弃协议》,约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生止,其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份(包括朱堂福先生所持剩余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持74,665,600 股股份)所对应的表决权,具体详见公司于2025年07月10日披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》。本次股东会,朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权,且不能接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况

上述提案已经2026年10月26日公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关决议及提案公告内容请详见2026年10月28日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第二次会议决议公告》《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

3、上述提案为普通决议事项,需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过。

4、以上提案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间:2026年11月16日(星期一),上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,凭本人身份证、持股证明等办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证等办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认),公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、登记地点:蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部;

信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部,信函上请注明"出席股东会"字样;

4、会议联系方式:

电话:023-41410188

传真:023-41441126

邮箱地址:landai@cqld.com

邮编:402760

联系人:牟岚、张英

5、其他:现场会议会期半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

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27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362765",投票简称为"蓝黛投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月19日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月19日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或 "深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

蓝黛科技集团股份有限公司
2026年第五次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席蓝黛科技集团股份有限公司于2026年11月19日召开的2026年第五次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期: