证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2022-032

蓝黛科技集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2022 年 03 月 08 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 03 月 19 日（星期六）以现场会议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。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《公司 2021 年度监事会工作报告》于 2022 年 03 月 22 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

公司 2021 年度财务报告业经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见审计报告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2021 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司 2021 年度利润分配预案是在充分考虑公司盈利情况、经营发展规划及广大投资者的利益等实际情况下拟订的，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》对利润分配的规定和要求；本利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司审议该预案的有关决策程序符合法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，依据充分合理，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备事项能更加公允地反映公司资产状况、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性；公司就该事项的审议决策程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司计提 2021 年度资产减值准备事项。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的从业资格，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，能够遵循职业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的各项审计责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，同意公司聘任重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2021 年度业绩承诺完成情况说明的议案》

根据重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 03 月 19 日出具的公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）2021 年度审计报告（重康会表审报字（2022）第 17-5 号），2021 年度，台冠科技归属于母公司股东的净利润为 16,505.26 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 14,903.46 万元，占当期承诺业绩的比重为 149.03%，台冠科技 2021 年实现的经营业绩完成了业绩承诺。

综合台冠科技 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 41,205.16 万元，累计承诺业绩完成率为 121.19%。台冠科技 2018 年-2021 年实现的经营业绩完成了业绩承诺。故台冠科技业绩承诺期满，业绩承诺方无须作出业绩补偿。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试专项说明的议案》

根据重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 03 月 19 日出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试专项审核报告》（重康会表审报字（2022）第 17-4 号），截至 2021 年 12 月 31 日，台冠科技股东全部权益价值估值扣除业绩承诺期内股东增资、减资、接受赠予以及利润分配对资产评估值的影响后为 153,500.00 万元，台冠科技 89.6765%股权价值为 137,653.43 万元；对比本次交易收购时点台冠科技 89.6765%股权交易金额 71,472.17 万元，故台冠科技业绩承诺期届满未发生减值。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

备查文件：

1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司监事会
2022 年 03 月 19 日

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2022-034

蓝黛科技集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 03 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，现将公司 2021 年度利润分配预案的基本情况公告如下：

一、公司 2021 年度利润分配预案

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2021 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 210,049,596.27 元，加上年初未分配利润 149,827,138.90 元，减去计提法定盈余公积 52,085.42 元，合并报告可供股东分配的利润为 359,824,649.75 元。

基于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略和经营计划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出 2021 年度利润分配预案：以目前公司总股本 582,625,290 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金 29,131,264.50 元，不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“投资者分配比例不变”的原则，相应调整现金分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的合法、合规及合理性

该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2021 年--2023 年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

三、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2022 年 03 月 19 日，公司第四届董事会第二十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2021 年 -2023 年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

2、独立董事的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等有关规定，我们对公司 2021 年度利润分配预案进行了审慎研究和讨论，经审核，我们认为公司 2021 年度利润分配预案符合法律、法规、规范性文件关于利润分配的有关规定以及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》有关利润分配政策要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划；本次利润分配预案有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司 2021 年度利润分配预案是在充分考虑公司盈利情况、经营发展规划及广大投资者的利益等实际情况下拟订的，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》对利润分配的规定和要求；本利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司审议该预案的有关决策程序符合法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事关于对第四届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见；

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
2022 年 03 月 19 日

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2022-033

蓝黛科技集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本 582,625,290 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝黛科技	股票代码	002765
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卞卫芹	张英	
办公地址	重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号	重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号	
传真	023-41441126	023-41441126	
电话	023-41410188	023-41410188	
电子信箱	landai@cqld.com	landai@cqld.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司所从事的主要业务为触控显示业务和动力传动业务两大业务板块。报告期，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，有序开展各项工作，充分发挥各业务板块优势。触控显示业务，公司充分发挥在中大尺寸触控屏领域的核心优势，拓展 POS 机、跑步机等新业务领域，取得较好的经营效果；继续深耕现有优质客户，加强新项目的导入，保持各项业务持续健康发展。动力传动业务，公司持续加大研发投入，不断优化客户结构和调整产品结构，积极布局燃油乘用车、商用车、新能源汽车三大板块核心产品，尤其是新能源汽车零部件领域与国际国内一线品牌客户建立了战略合作伙伴关系，有序推动公司新兴应用场景的战略升级发展。两大业务板块双轮驱动发力，助推公司 2021 年度经营业绩同比实现了增长，提升了公司核心竞争力和可持续盈利能力。报告期，公司实现营业收入 313,949.00 万元，同比增长 30.30%；利润总额 26,132.57 万元，同比增长 1,135.78%；实现归属于母公司股东的净利润 21,004.96 万元，同比增长 3,944.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,452.45 万元，同比增长 515.19%。

（一）触控显示业务

触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品主要包括电容触摸屏、触控显示模组、盖板玻璃、车载触摸屏等，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、工控终端、汽车电子、物联网智能设备等信息终端领域。公司致力于将全球领域领先厂商作为重点开拓客户，现已成为亚马逊、群创电脑、京东方、广达电脑、仁宝工业、华勤通讯、富士康、GIS、华阳电子等行业内知名企业的供应商，产品最终应用于国际知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、微软平板/笔记本、吉利汽车等，产品定位较为高端。

触控显示业务的主要经营模式为按照客户产品材料、尺寸、性能、生产工艺、参数等要求，采用“以销定产”的模式，生产具有较强的“定制化、批量化”的特点，以客户订单为基础，根据客户要求进行产品开发评审、产品设计、品质确认、样品制作，样品和产品方案经过客户确认后，形成最终产品方案并投入试产，并根据订单需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。通过与终端客户长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。在销售模式上，通过客户对研发、品质、生产各项体系的严格、复杂的认证，并通过打样、试产、检验等程序，各项指标、条件达标后，进入客户供应商体系，与客户签订供应协议，经过磋商达成一致后接收客户订单；在采购模式方面采取“以产定购”的采购模式，通过考核和评估供应商的产品产量、质量、交货能力、交期、价格及服务等，向终端供应商进行询价比价等，综合考评合格原材料供应商，并将原材料采购过程与产品生产过程进行有效结合，以达到降低库存、控制成本和提高产品质量的效果。

报告期，公司紧抓触控显示产业发展契机，持续以全球领先的电子产品 ODM/OEM 厂商作为重点服务对象，凭借先进的技术水平、规模化的生产能力、可靠的产品品质、优秀的管理能力，与核心客户保持持续良好合作伙伴关系，确保公司触控显示业务的稳健发展；围绕公司车载触控发展战略，子公司充分利用母公司的资源联动优势，大力拓展车载触摸屏业务，拓展新客户和新品类；公司以市场需求为驱动力，子公司重庆台冠紧抓投资项目落地，快速形成规模化生产能力，新增产线提升了产能产量，有效满足客户需求，显示模组、触控模组等业务进一步增量，从而推动公司触控显示业务实现大幅增长；充分发挥公司在中大尺寸触控显示领域的技术优势以及优质客户资源优势，子公司重庆台冠与台冠科技形成上下游产业链合作，共享技术、经验和下游客户资源，优势互补，形成以盖板玻璃、触控屏、显示模组及触控显示一体化模组的全产品生产模式，为客户提供一站式服务的能力大大提升，有力地提升了公司的整体竞争力和可持续发展能力。

（二）动力传动业务

报告期，公司动力传动业务主要为动力传动总成、传动零部件及铸造产品的研发、设计、制造与销售，主导产品包括汽车变速器总成及其齿轮轴等零部件、新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、汽车发动机缸体、转向器壳体等相关产品，其中汽车变速器总成、新能源减速器、汽车发动机平衡轴总成装配所需的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。主导产品涵盖燃油乘用车、商用车、新能源汽车行业三大门类。从产品分类方面，公司产品实现了从汽车变速器总成及零部件系列向新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及零部件、工程机械产品类拓展；从产品应用方面，公司完成了从燃油乘用车领域向新能源汽车、商用车领域、非道路机械等领域的扩展，进一步巩固了公司的行业地位和公司在动力传动业务领域可持续发展的竞争优势。经过多年深耕，公司拥有优质的客户群体，公司是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、北汽福田、中国重汽、小康股份、比亚迪、南京邦奇、日电产、法雷奥西门子等多家知名企业动力传动部件供应商，公司致力于为客户与战略合作伙伴提供优质产品和应用服务一站式解决方案，为公司可持续发展奠定坚实基础。

公司产品主要为针对厂商特定车型、机械产品研发、制造配套供应的非标产品，经营模式为以销定产，采取订单式生产采购的经营模式，产品销售以直销模式为主。公司与客户首先签订采购主合同，作为框架协议明确公司作为供应商加入客户的供应体系；再通过价格协议明确零部件供应的价格、规格和交货期等信息；每月末，客户以电子邮件、传真或在其 ERP 系统中公示等方式提出下月需求计划，公司根据客户的具体订单情况安排采购及生产计划。由于公司和客户合作紧密，公司可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同时也促进了公司技术实力、制造水平的提升和发展。

报告期，公司作为汽车动力传动部件配套供应商，紧跟产业发展趋势、市场复苏机遇，积极应对产业升级、技术变革，围绕动力传动业务发展战略，持续加大研发投入，不断提高技术领先优势，持续推进产品向高精密类转型升级，除持续巩固现有动力传动总成及零部件市场外，积极开拓汽车发动机平衡轴总成及零部件、商用车齿轮零部件、新能源减速器及新能源系统零部件等市场，扩大市场规模，主营业务和经营业绩较去年大幅增长，增强了市场竞争力；报告期，公司重构了营销体系，动力传动事业部下设销售中心，同时子公司在上海设立分公司，贴近中国最大的汽车零部件市场，全面推进公司营销发展战略，细化销售片区，落实项目责任人，提升了对客户的服务能力、服务质量和响应速度，切实推进大客户服务战略。近年来，公司在“四个三客户战略”的指引下，客户由服务国内自主品牌为主，逐渐转型为与国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作，提升了公司可持续发展和市场综合竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	4,373,075,344.98	3,944,885,227.66	3,943,072,478.62	10.91%	3,481,097,759.28	3,481,807,566.49
归属于上市公司股东的净资产	2,040,795,994.34	1,831,840,731.78	1,828,544,444.81	11.61%	1,520,751,432.41	1,519,981,153.88

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,139,490,003.39	2,454,688,922.22	2,409,453,894.91	30.30%	1,136,464,220.19	1,136,464,220.19
归属于上市公司股东的净利润	210,049,596.27	7,719,578.75	5,193,570.31	3,944.42%	−149,169,617.85	−149,939,896.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,524,464.13	−27,466,218.64	−29,992,227.08	515.19%	−178,186,414.83	−178,956,693.36
经营活动产生的现金流量净额	93,155,416.94	71,397,632.00	71,397,632.00	30.47%	79,158,076.26	79,158,076.26
基本每股收益（元／股）	0.3652	0.0100	0.0098	3,626.53%	−0.3268	−0.3285
稀释每股收益（元／股）	0.3630	0.0100	0.0098	3,604.08%	−0.3268	−0.3285
加权平均净资产收益率	10.86%	0.46%	0.31%	10.55%	−10.54%	−10.88%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

具体详见本报告“第六节重要事项”之 ”六、与上年度 财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明“。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	766,772,618.82	853,482,722.44	654,827,124.69	864,407,537.44
归属于上市公司股东的净利润	40,130,605.76	80,176,982.87	56,691,217.20	33,050,790.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,794,987.38	47,009,929.50	38,144,719.22	9,574,828.03
经营活动产生的现金流量净额	26,664,299.05	−56,232,066.26	189,232,734.11	−66,509,549.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,711	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,200	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

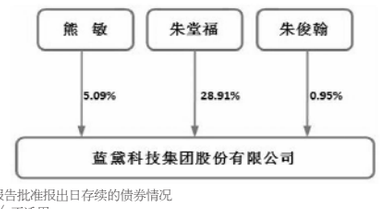
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
朱堂福	境内自然人	28.91%	166,260,320	147,195,240	质押	61,000,000
杨军	境内自然人	5.22%	30,000,000			
熊敏	境内自然人	5.09%	29,265,600			
深圳市中远智投控股有限公司（现更名为北京中元帮管理咨询中心（有限合伙））	境内非国有法人	2.40%	13,815,887	4,633,197		
侯立权	境内自然人	1.13%	6,511,705			
招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.05%	6,039,100			
朱俊翰	境内自然人	0.95%	5,465,600	4,099,200	质押	3,500,000
浙江晟方投资有限公司（现更名为平阳县晟方股权投资有限公司）	境内非国有法人	0.88%	5,070,975	2,730,143		
中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	4,228,100			
中国建设银行股份有限公司－广发瑞福精选混合型证券投资基金	其他	0.65%	3,737,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中，控股股东、实际控制人朱堂福与实际控制人熊敏为夫妇，实际控制人朱俊翰为朱堂福、熊敏夫妇之子；上述公司股东中，深圳市中远智投控股有限公司（现更名为北京中元帮管理咨询中心（有限合伙））、浙江晟方投资有限公司（现更名为平阳县晟方股权投资有限公司）为一致行动人。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、根据重庆市璧山区人民政府《关于同意收回重庆台冠科技有限公司部分国有建设用地使用权的批复》（璧山府地[2021]11 号），2021 年 02 月 25 日，重庆市璧山区规划和自然资源局与子公司重庆台冠就土地收回事项签订了《重庆市璧山区国有建设用地使用权收回合同》，对子公司重庆台冠取得的国有建设用地使用权及地上建（构）筑物进行有偿收储。协议约定前述土地重庆台冠实际支出成本为人民币 7,056.0795 万元，减去高新区管委会对项目土地给予的发展专项资金政府补助人民币 5,578.00 万元，本次土地收储最终给予重庆台冠补偿价款为人民币 1,478.0795 万元。根据高新区管委会于 2021 年 04 月 22 日下发的《关于下达土地回购款的通知》要求，高新区管委会收回项目给予重庆台冠的上述产业发展专项资金计人民币 5,578.00 万元。该笔政府补助资金重庆台冠于 2021 年 04 月 22 日予以退回，同日重庆台冠收到了土地补偿价款计人民币 1,478.0795 万元。

2、2021 年 07 月 29 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟回购控股子公司部分股权的议案》，公司按照人民币 4,900.00 万元的价格回购农发基金持有的子公司蓝黛变速器 7.00%股权（对应出资额人民币 4,900.00 万元）。本次股权回购完成后，公司对蓝黛变速器的持股比例由 57.1429%变更为 64.1429%，农发基金对蓝黛变速器的持股比例由 42.8571%变更为 35.8571%。

3、2021 年 08 月，公司董事会修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司风险投资管理制度》《公司财务管理制度》《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》，并制定了《公司重大事项内部报告制度》，监事会修订了《公司监事会议事规则》。

4、2021 年 09 月 09 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司以自有资金人民币 2,320,437.00 元收购股东徐阿玉持有的公司控股子公司台冠科技 0.3235%股权，本次收购完成后，公司持有台冠科技 100%的股权，台冠科技为公司全资子公司。

5、2021 年 10 月 28 日和 2021 年 11 月 18 日，公司第四届董事会第十六次会议和公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。同意公司 2021 年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票 805.00 万股，其中首次授予限制性股票 745.00 万股，预留授予限制性股票 60.00 万股，授予价格为 3.46 元/股。2021 年 11 月 18 日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，2021 年 11 月 18 日，公司向符合条件的 76 名激励对象首次授予限制性股票 745.00 万股。2021 年 12 月 13 日和 2021 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第十九次会议和公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同意对《公司 2021 年限制性股票激励计划》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于本激励计划的有效期、限售期、解除限售安排、公司层面业绩考核要求及实施本激励计划对公司经营业绩的影响等相关内容进行修订。截至 2022 年 01 月 12 日，公司完成了首次授予限制性股票在登记结算公司的授予登记并上市工作，上述授予股份的上市日期为 2022 年 01 月 12 日。

蓝黛科技集团股份有限公司
法定代表人：朱堂福
二〇二二年三月十九日

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2022-031

蓝黛科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 03 月 08 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2022 年 03 月 19 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，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表决方式通过决议如下：

一、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司现任独立董事冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生向公司董事会分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《公司 2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》于 2022 年 03 月 22 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务报告业经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见审计报告，公司 2021 年度审计报告于 2022 年 03 月 22 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2021 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 210,049,596.27 元，加上年初未分配利润 149,827,138.90 元，减去计提法定盈余公积 52,085.42 元，合并报告可供股东分配的利润为 359,824,649.75 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：以目前公司总股本 582,625,290 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金 29,131,264.50 元，不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“投资者分配比例不变”的原则，以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，相应调整现金分配总额。

公司董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略和经营计划以及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-034）于 2022 年 03 月 22 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（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》

公司 2022 年度财务预算的主要指标为：营业收入 373,846.04 万元，同比增长 19.08%；利润总额 31,780.60 万元，同比增长 21.61%；归属于母公司股东的净利润 25,734.64 万元，同比增长 22.52%。上述预算仅为公司 2022 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《公司 2022 年度财务预算报告》于 2022 年 03 月 22 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年度内部控制评价报告》于 2022 年 03 月 22 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司 2021 年度合并财务报表计提资产减值准备金额合计为 6,662.30 万元，其中信用减值损失为-377.76 万元；资产减值损失为 7,040.06 万元。公司本次合并财务报表计提资产减值准备将减少公司 2021 年度利润总额 6,662.30 万元。本次计提资产减值准备已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）于 2022 年 03 月 22 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（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据公司 2022 年的具体审计要求和审计范围，与会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关合同