证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-018

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金已于2019年1月9日到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)，公司对募集资金实行专户存储。基本情况如下：

单位：元

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年1月9日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	394,016,730.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	46,576,439.00
二、募集资金净额	347,440,291.00
减：	
以前年度已使用金额	343,723,486.48
本年度使用金额	4,453,977.92
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	11,995.23
其他-永久补流	15,525,129.80
加：	
募集资金利息收入	910,205.76
其他-投资收益	15,277,257.13
其他-税费退回	86,835.54
三、报告期期末募集资金余额	0.00

(二)非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]787号)核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票，每股发行价格为人民币19.69元，共计募集资金总额为人民币499,999,984.00元，扣除本次发行费用人民币4,045,283.04元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币495,954,700.96元。上述募集资金已于2021年4月6日到位，已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》(致同验字[2021]第371C000163号)，公司对募集资金实行专户存储。基本情况如下：

单位：元

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间	2021年4月6日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	499,999,984.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	4,045,283.04
二、募集资金净额	495,954,700.96
减：	
以前年度已使用金额	498,098,290.61
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	2,837.14
加：	
募集资金利息收入	145,519.38
其他-投资收益	2,000,907.41
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)对募集资金实行专户存储。

(一)首次公开发行募集资金

1、首次公开发行募集资金的管理情况

2019年1月9日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行(已更名为“中国银行股份有限公司青岛崂山支行”)、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司分别于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议、2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号：2019-025)。根据相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求，2019年7月8日，公司、公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司(以下简称“山东蔚蓝”)、公司全资子公司山东康地恩生物科技有限公司(以下简称“山东康地恩”)与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、广发证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2020年10月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案，并经2020年11月2日召开的2020年第二次临时股东大会决议审议通过。公司已聘请中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并签署了《青岛蔚蓝生物股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。具体内容详见公司于2021年1月9日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》(公告编号：2021-004)。同时，鉴于保荐机构的更换，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司与中泰证券、募集资金专户开户银行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2021-005)。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司4个募集资金专户均已注销。

2、首次公开发行募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，首次公开发行募集资金存放专项账户情况如下：

户名	开户银行	银行账号	账户状态	注销时间	用途
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040054098	已注销	2025/9/19	精制酶系列产品生产线建设项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛山东路支行	372005513018000028337	已注销	2023/9/6	年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛崂山支行	229937676335	已注销	2025/12/2	动物用保健品综合生产基地建设项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	630546774	已注销	2022/12/7	蔚蓝生物集团技术中心建设项目

(二)非公开发行募集资金

1、非公开发行募集资金的管理情况

2021年4月7日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛四方支行及中泰证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行(已更名为“中国银行股份有限公司青岛崂山支行”)及中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司2个募集资金专户均已注销。

2、非公开发行募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，非公开发行募集资金存放专项账户情况如下：

户名	开户银行	银行账号	账户状态	注销时间	用途
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛四方支行	380701010400527 23	已注销	2023/9/7	补充流动资金
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛崂山支行	206543794414	已注销	2023/4/7	补充流动资金

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行募集资金

报告期内，募集资金的实际使用情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、非公开发行募集资金

报告期内，募集资金的实际使用情况详见附表2《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行募集资金

报告期内，公司不存在使用首次公开发行募集资金置换募投项目先期投入的情况。

2、非公开发行募集资金

报告期内，公司不存在使用非公开发行募集资金置换募投项目先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行募集资金

报告期内，公司不存在使用首次公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、非公开发行募集资金

报告期内，公司不存在使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、首次公开发行募集资金

报告期内，公司募投项目“精制酶系列产品生产线建设项目”结项，将节余募集资金184.86元永久补充流动资金；“动物用保健品综合生产基地建设项目”结项，将节余募集资金111.94万元永久补充流动资金。

2、非公开发行募集资金

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更，同时调整原项目未使用的募集资金3,966.61万元用于新项目的建设投资。变更后，年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全资子公司山东康地恩实施，实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号：2019-025)。

公司于2020年6月30日召开第四届董事会第二次会议，于2020年7月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”，同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元(含孳息)用于新项目的建设投资，由青岛康地恩动物药业有限公司在青岛市高新区茂源路北段实施，项目计划建设6栋建筑物，总建筑面积42,580.00㎡。具体内容详见公司于2020年7月1日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2020-051)。

公司于2022年1月4日召开第四届董事会第十三次会议，于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“年产10000吨新型生物酶系列产品项目”变更为“精制酶系列产品生产线建设项目”，同时调整原项目未使用的募集资金12,177.39万元(含孳息)用于新项目的建设投资，由潍坊康地恩在现有厂区内实施，项目计划建设4栋建筑物，总建筑面积24,983㎡。具体内容详见公司于2022年1月5日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2022-003)。

公司变更募投项目后的资金使用情况详见附件3《首次公开发行变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了2025年年度募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，会计师事务所认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1.首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表2.非公开发行募集资金使用情况对照表

附表3.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				34,744.03		本年度投入募集资金总额						445.40		
变更用途的募集资金总额				28,647.03		已累计投入募集资金总额						34,817.74		
变更用途的募集资金总额比例				82.45%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
年产10000吨新型生物酶系列产品项目	是	11,400.00	0.00	0.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否		
精制酶系列产品生产线建设项目	否	0.00	11,400.00	11,400.00	203.89	12,304.55	904.55	已结项	2025年8月	1,511.62	不适用	否		
年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目	是	7,247.03	7,247.03	7,247.03	-	7,330.95	83.92	已结项	2021年4月	943.96	否	否		
1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目	是	10,000.00	0.00	0.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否		
动物用保健品综合生产基地建设项目	否	0.00	10,000.00	10,000.00	241.51	10,502.24	502.24	已结项	2023年1月	109.53	否	否		
蔚蓝生物集团技术中心建设项目	否	6,097.00	6,097.00	6,097.00	-	4,680.00	-1,417.00	已结项	2020年3月	不适用	不适用	否		
合计		34,744.03	34,744.03	34,744.03	445.40	34,817.74	73.71	-						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用												
募集资金结余的金额及形成原因		报告期内，公司募投项目“精制酶系列产品生产线建设项目”结项，将节余募集资金184.86元永久补充流动资金；“动物用保健品综合生产基地建设项目”结项，将节余募集资金111.94万元永久补充流动资金。结余原因：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。												
募集资金其他使用情况		报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。												

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“精制酶系列产品生产线建设项目”于2025年8月正式投产使用，鉴于该项目效益存在季节性波动特征，无法依据短期运营情况推演全年收益，因此无法判定项目是否达成预期效益。

注5：“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”投产后，自动化新设备折旧造成固定成本增加。同时，市场环境发生变化，新产品开发及市场推广应用仍需要一定的周期，导致本期未达到预期收益。

注6：“动物用保健品综合生产基地建设项目”投产后，受下游养殖端行情的影响，同时，新投入固定资产折旧费用增加，导致本期未达到预期收益。

注7：“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”主要用于提高公司生物技术中心的科研设施和基础条件建设，不直接新增公司产品产能，不涉及对应产品的产能利用率、产销率计算和新增产能消化措施等。故该项目无法单独核算效益。

附表2

非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				49,595.47		本年度投入募集资金总额						0.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						49,809.83		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
补充流动资金	否	49,595.47	49,595.47	49,809.83	0.00	49,809.83	214.36	已结项	不适用	注1	不适用	否		
合计		49,595.47	49,595.47	49,809.83	0.00	49,809.83	214.36	已结项						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用												
募集资金结余的金额及形成原因		不适用												
募集资金其他使用情况		报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。												

注1：该项目与所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表3

首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更项目可行性是否发生重大变化
年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目	年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目	7,247.03	7,247.03	0.00	7,330.95	已结项	2021年4月	943.96	否	否
动物用保健品综合生产基地建设项目	1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目	10,000.00	10,000.00	241.51	10,502.24	已结项	2023年1月	109.53	否	否
精制酶系列产品生产线建设项目	年产10000吨新型生物酶系列产品项目	11,400.00	11,400.00	203.89	12,304.55	已结项	2025年8月	1,511.62	不适用	否
合计		28,647.03	28,647.03	445.40	30,137.74					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		一、“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品”的变更原因： 1.从蔚蓝生物产品品牌分布方面考虑，蔚蓝生物植物微生物产品市场包含山东蔚蓝和山东康地恩两个品牌，山东蔚蓝主要针对B2B业务，山东康地恩主要针对B2C业务，由于植物微生态终端产品的迅速崛起，蔚蓝生物针对这一现状，对植物微生态产品品牌进行了重新定位，决定改由山东康地恩品牌进行植物微生态产品的市场开发。 2.从产品物流配送方面考虑，因植物微生态产品终端客户较为零散，对产品运输效率要求较高，考虑到临沂是中国北方物流的重要集散地，物流网络健全，运输成本较低，能够满足蔚蓝生物产品的运输需求。 3.从植物微生态行业发展方面考虑，临沂是中国肥料行业的聚集区，如金正大、史丹利等肥料行业领军企业，均坐落于此，临沂有非常完善的产业知识圈、业务圈，将项目变更至临沂费县，便于更有效的与肥料行业间的交流与合作。 4.从生物发酵生产线的完整性上考虑，决定将募投项目绝大部分工序改为山东康地恩进行更为合理，目前山东蔚蓝从发酵、后处理到包装较为完整，而山东康地恩生物仅有混合成品包装工序，为了应对快速发展的植物微生态产品市场，依靠大量采购分公司半成品原料的方式，无法满足植物微生态产品的市场需求。 决策程序： 上述变更事项已经公司第三届董事会第十一次会议、公司2018年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案经公司第三届监事会第六次会议和保荐机构核查通过，独立董事发表了同意的独立意见。 信息披露情况说明： 公司于2019年4月24日披露了《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号：2019-025)、《广发证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。 二、“1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”的变更原因： 1.2019年，当地政府将公司原募投项目实施地点所在区域进行了规划调整，在原实施地点区域内改造成建设新的生产线不再被批复。 2.随着公司的发展和产品结构的升级，未来公司的收益将不仅依赖于粉剂，将更加多元化，其他的剂型药物如口服液、饲料添加剂、消毒剂和中药制剂等相比分散剂可以获得更多的销售收入。综合化的剂型药物产品应用的靶向动物将更加丰富，覆盖鸡、鸭、猪、牛、羊、特种动物、宠物和水产等。而这些产品的生产制造需要一个先进的综合性生产基地来实现。此外，随着新版兽药GMP的实施，国家对新建兽药厂的硬件设施有了更高的要求，兽药制剂的全部生产线均需要按新标准建设，公司原有兽药生产线需要进行升级重建。 3.变更后的项目将有利于满足国家对兽药生产的要求，优化公司产品结构，提升产品竞争力。 决策程序： 上述变更事项已经公司第四届董事会第二次会议、公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案经公司第四届监事会第二次会议和保荐机构核查通过，独立董事发表了同意的独立意见。 信息披露情况说明： 公司于2020年7月1日披露了《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号：2020-051)、《广发证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。 三、“年产10000吨新型生物酶系列产品项目”的变更原因： 1.生产工艺的提高。公司坚持技术创新的战略，持续加大研发投入，蛋白酶的发酵水平显著提高，包衣后成品单位酶活水平也得到较大提升，因此，包衣颗粒蛋白酶的设计产能由原每年5000吨变更为每年2000吨。 2.市场需求的变化。由于市场环境的变化，β-葡聚糖酶和葡萄糖氧化酶的市场需求与原项目预期发生了较大变化，而公司部分高毛利的精制酶制剂产品(酸性果胶酶、葡萄糖转苷酶等食品用酶)以及固定化脂肪酶)市场需求逐年递增，调整原募投项目的产品结构，符合公司的战略发展要求。 3.提高生产效率的需要。公司现有混合包装车间均为人工操作，产能和效率较低，已无法满足日益增长的市场需求，新建自动化混合包装线不仅符合饲料添加剂生产管理规范、安全环保及职业病防护要求，还能够保障公司未来的发展需求。 决策程序： 上述变更事项已经公司第四届董事会第十三次会议、公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案经公司第四届监事会第十三次会议和保荐机构核查通过，独立董事发表了同意的独立意见。 信息披露情况说明： 公司于2022年1月5日披露了《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2022-003)、《中泰证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-014

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月14日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、审议并通过《关于<公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、审议并通过《关于<公司2025年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

6、审议并通过《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-015)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

7、审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

结合公司2025年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，2025年度董事薪酬具体如下：

姓名	职务	税前薪酬总额(万元)
陈刚	董事长、总经理	275.55
贾德强	董事	85.07
乔丕远	董事、财务总监	102.07
李玉强	职工代表董事	5.10
林英庭	独立董事	6.00
王京	独立董事	6.00
合计	/	479.79

注：李玉强薪酬为担任职工代表董事期间(2025年11月13日至2025年12月31日)的薪酬。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2026年度董事的薪酬方案。具体如下：

(1)公司独立董事实行固定津贴制度，只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬，独立董事的职务津贴为每人每年人民币6.00万元(含税)；

(2)公司的非独立董事均在公司担任具体的管理职务，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

结合公司2025年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025年度高级管理人员薪酬具体如下：

姓名	职务	税前报酬总额(万元)
陈刚	董事长、总经理	275.55
乔丕远	董事、财务总监	102.07
徐雪梅	副总经理	65.99
姜勇	董事会秘书	48.07
合计	/	491.68

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2026年度高级管理人员的薪酬方案：

公司的高管均在公司担任具体的管理职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关联委员陈刚先生回避表决。

兼任高级管理人员的关联董事陈刚先生、乔丕远先生回避表决。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票

9、审议并通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2026-016)。

鉴于上述担保均系公司为合并范围内子公司提供担保，担保风险可控，故公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

10、审议并通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

11、审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-017)。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

12、审议并通过《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

13、审议并通过《关于<公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-018)。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

14、审议并通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号：2026-019)。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

15、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-020)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

16、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.