

证券代码：920779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2026-012

## 武汉市蓝电电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月19日
2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴伟先生
6. 会议列席人员：财务负责人郑玮女士
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2025年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

《武汉市蓝电电子股份有限公司2025年年度报告》及《武汉市蓝电电子股

份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见公司 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-010) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-011)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及相关关联方, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容:

各位独立董事向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况, 向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》, 并将在 2025 年度股东会上进行述职。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及相关关联方, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

## (三) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

1. 议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 由公司总经理汇报了 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及相关关联方, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经济指标完成情况，公司编制的《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经济指标完成情况和 2026 年度经营计划，公司编制的《公司 2026 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动公司高质量发展，在符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》、《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：根据公司 2025 年年度报告，公司目前总股本为 80,074,720 股，根据扣除回购专户 13,200 股后的 80,061,520 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配计划的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《北京证券交易所股票上市规则》及公司相关利润分配管理制度等规定，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司计划进行 2026 年中期利润分配，中期利润分配的条件为公司盈利且累计未分配利润为正，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分红方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于确认 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事与本议案均存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了该议案，因全体委员均存在关联关系，该议案直接提交董事会审议。

（十）审议通过《2025 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所关于年报工作指引的要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了专项审核报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年财

务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，并提请股东会授权董事会决定其 2026 年度审计费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及《公司章程》等的相关规定，公司拟对截止 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司<财务报告内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具了《武汉市蓝电电子股份有限公司财务报告内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 10 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见会议通知《武汉市蓝电电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理有关利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

(二)、董事会下设委员会审议文件。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日