

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董事会工作报告

2025 年度，浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及公司章程的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉负责，确保公司持续健康稳定发展。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，公司全年实现营业收入 48,511.82 万元，较上年同期增长 1.39%；归属于上市公司股东的净利润 7,077.65 万元，较上年同期减少 29.58%。公司报告期末的资产总额为 122,303.53 万元，较上年末增长 13.46%；归属于上市公司股东的所有者权益为 98,837.54 万元，较上年末增长 4.06%。

二、股东会和董事会会议召开及表决情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会和 5 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同时，公司及时认真履行信息披露义务，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥了董事会的职能作用。

（一）股东会召开情况

2025 年 1 月 15 日，公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

2025 年 5 月 8 日，公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2025 年外部审计机

构的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易的议案》《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

2025 年 8 月 11 日，公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司组织架构、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

（二）董事会召开情况

2025 年 2 月 18 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于公司签署项目投资协议暨开展对外投资的议案》。

2025 年 4 月 16 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第五次会议，会议审议并一致通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2025 年外部审计机构的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于预计公司 2025 年与无锡荣升汇彩科技有限公司日常性关联交易的议案》《关于预计公司 2025 年与金华天下美酒业有限公司等公司日常性关联交易的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》（全体董事回避表决）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

2025 年 7 月 25 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第六次会议，会议审议并一致通过了《关于调整公司组织架构、修订〈公司章程〉并办

理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会设置的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

2025 年 8 月 27 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第七次会议，会议审议并一致通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》《关于公司为子公司提供担保额度的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》。

2025 年 10 月 28 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第八次会议，会议审议并一致通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2025 年 7 月 25 日，公司董事会决议决定撤销薪酬与考核委员会，职能并入提名委员会，提名委员会更名为提名、薪酬与考核委员会。

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会按照《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定运作。报告期内，共召开 5 次会议，审计委员会对公司内部审计工作、内部控制情况进行核查和监督，充分发挥审计委员会的专业职能和监督指导作用。

2、提名委员会履职情况

董事会提名委员会按照《公司章程》《提名委员会议事规则》等相关规定运作。报告期内，共召开 2 次会议，在公司董事的选任方面发挥了重要作用。

3、薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定运作。报告期内，共召开 1 次会议，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

4、战略委员会履职情况

董事会战略委员会按照《公司章程》《战略委员会议事规则》等相关规定运

作。报告期内，共召开 1 次会议，积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出合理建议。

三、独立董事履职情况

公司独立董事 3 名，报告期内，独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督和专业咨询作用，对公司关联交易、利润分配等重要决策事项发表意见。

四、信息披露情况

公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，自觉履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度和规范化水平，持续加强内幕信息知情人的管理，保证信息披露的公平性。报告期内，公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，充分保护投资者的知情权及其他合法权益。

五、投资者管理情况

公司结合多种方式与投资者进行沟通，确保投资者电话畅通，及时认真解答投资者提出的问题，维护与投资者的日常沟通，促进投资者了解和认可公司。

六、2026 年董事会工作计划

（一）2026 年公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，持续优化公司治理结构，提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司规章制度，不断完善内部控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展。

（二）公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

（三）充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，保障各项工作顺利推进，持续提升公司综合竞争力，促进公司健康、持续地发展。

（四）加强投资者关系管理建设，与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，营造良好的资本市场形象。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日