

证券代码：920779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2026-032

武汉市蓝电电子股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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4月28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4月17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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

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《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-033），该事项提交董事会会议审议前，已经审计委员会事前审议通过。

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 年第二次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

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。

（三）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》及新修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》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，公司重新制定了 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 年第二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。

（四）审议通过《关于注销回购股份的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》的相关规定，公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《回购股份结果公告》中的 13,200 股股份尚未使用。现公司拟在三年持有期限届满前将股票回购专用证券账户中的该 13,200 股股份予以注销，并相应减少公司总股本。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销回购股份的公告》（公告编号：2026-036）。

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《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》的相关规定，及公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《回购股份结果公告》，公司回购了 13,200 股股票用于实施股权激励或员工持股计划，至今尚未授出。现公司拟在三年持有期限届满前将股票回购专用证券账户中的该 13,200 股股份予以注销，并相应减少公司总股本。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 80,074,720 股变更为

80,061,520 股。根据公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更相关手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-037)。

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《关于募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号：2026-038)。

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。

(七) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见会议通知《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-039)。

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。

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七次会议决议》
- (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4月29日