

证券代码：301585

证券简称：蓝宇股份

公告编号：2026-036

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年6月5日以邮件方式发出通知，2026年6月8日以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事王明明先生、独立董事包轶骏先生、独立董事王海明先生和独立董事孙敏虎先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长郭振荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将“年产12,000吨水溶性数码印花墨水建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2026年12月12日。公司保荐机构对本事项出具了专项核查意见。

本议案已经公司董事会第二届审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江蓝宇数码科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》以及保荐机构出具的专项核查意见。

三、备查文件

- 1、第二届审计委员会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 8 日