

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2025-053

武汉市蓝电电子股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 8 月 21 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：2025 年 8 月 10 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：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先生、财务负责人郑玮女士。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》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 2025 年半年度报告及摘要的议案》

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《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-051) 和《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-052)。

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 2025 年第四次会议审议通过。

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<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>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《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-055)。

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) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2025 年半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 年半年度

利润分配预案为：根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 127,196,541.05 元，母公司未分配利润为 122,674,451.77 元。公司拟以权益分派时股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 3.5 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：

本议案无需提交股东会审议（2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配计划的议案》，本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议）。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》

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《使用闲置募集资金现金管理的议案公告》（公告编号：2025-057）。

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《关于不再设置监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对

公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

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《关于不再设置监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-059）。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

6.1：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-060）；

6.2：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-061）；

6.3：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-062）；

6.4：制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-063）；

6.5：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）；

6.6：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-065）；

6.7：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-066）；

6.8：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-067）；

6.9：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-068）；

6.10：制定《独立董事专门会议制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-069）；

6.11：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-070）；

6.12：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-071）；

6.13：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-072）；

6.14：修订《内部审计制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-073）；

6.15：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-074）；

6.16：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-075）；

6.17：修订《总经理工作细则》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-076）；

6.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-077）；

6.19：修订《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《武汉市蓝电电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》（公告编号：2025-078）；

6.20：修订《董事会审计委员会议事规则》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-079）；

6.21: 修订《董事会提名委员会议事规则》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-080）；

6.22: 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-081）；

6.23: 修订《舆情管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-082）；

6.24: 修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-083）；

6.25: 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-084）；

6.26: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-085）；

6.27: 修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-086）；

6.28: 修订《武汉市蓝电电子股份有限公司子公司管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-087）；

6.29: 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-088）；

6.30: 制定《网络投票实施细则》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-089）；

6.31: 制定《累积投票实施细则》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-090）；

6.32 修订《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》，具体内容详见《武汉市蓝电电子股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》（公告编号：2025-091）；

6.33: 修订《董事会战略委员会议事规则》，具体内容详见《武汉市蓝电电子

股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-092）；

6.34:修订《市值管理制度》。

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(其中子议案 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.15, 6.19, 6.29, 6.30, 6.31 尚需提交股东会审议，其余无需提交股东会审议)。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见会议通知（公告编号：2025-058）。

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、备查文件目录

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

（二）、董事会专门委员会审议同意的证明文件。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日