

证券代码: 301585

证券简称: 蓝宇股份

公告编号: 2026-029

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 13:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路 601 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《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》	非累积投票提案	√
6.00	《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展外汇衍生品套期保值	非累积投票提案	√

	交易业务的议案》		
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换债券条件的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于向不特定对象发行可转换债券方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (21)
11.01	《本次发行证券的种类》	非累积投票提案	√
11.02	《发行规模》	非累积投票提案	√
11.03	《票面金额和发行价格》	非累积投票提案	√
11.04	《债券期限》	非累积投票提案	√
11.05	《债券利率》	非累积投票提案	√
11.06	《还本付息的期限和方式》	非累积投票提案	√
11.07	《转股期限》	非累积投票提案	√
11.08	《转股价格的确定及其调整》	非累积投票提案	√
11.09	《转股价格向下修正条款》	非累积投票提案	√
11.10	《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》	非累积投票提案	√
11.11	《赎回条款》	非累积投票提案	√
11.12	《回售条款》	非累积投票提案	√
11.13	《转股年度有关股利的归属》	非累积投票提案	√
11.14	《发行方式及发行对象》	非累积投票提案	√
11.15	《向原有股东配售的安排》	非累积投票提案	√

11.16	《债券持有人会议相关事项》	非累积投票提案	√
11.17	《本次募集资金用途》	非累积投票提案	√
11.18	《募集资金管理及存放账户》	非累积投票提案	√
11.19	《担保事项》	非累积投票提案	√
11.20	《评级事项》	非累积投票提案	√
11.21	《本次发行的有效期》	非累积投票提案	√
12.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于向不特定对象发行可转换债券预案的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于向不特定对象发行可转换债券募集资金的可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年独立董事述职报告》，并将在本次年

度股东大会上进行述职。

上述议案 10.00 至议案 18.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东需对议案 9.00 回避表决。

为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）9:30-11:30、13:30-17:00。

2、登记地点：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路 601 号公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 22 日（星期五）17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路 601 号，蓝宇股份，董事会办公室，邮编：322000（信封请注明“股东会登记”字样）。本次股东会不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：屠宁

联系电话：021-39882516

联系传真：021-39882516

电子邮箱：ntu@lanyudigital.com

联系地址：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路 601 号，蓝宇股份，董事会办公室

邮编：322000

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351585”；投票简称为“蓝宇投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 27 日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

浙江蓝宇数码科技股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（或本单位）出席浙江蓝宇数码科技股份有限公司于 2026 年 05 月 27 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》	√			
5.00	《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》	√			
6.00	《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》	√			
8.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换债券条件	√			

	的议案》				
11.00	《关于向不特定对象发行可转换债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数 (21)			
11.01	《本次发行证券的种类》	√			
11.02	《发行规模》	√			
11.03	《票面金额和发行价格》	√			
11.04	《债券期限》	√			
11.05	《债券利率》	√			
11.06	《还本付息的期限和方式》	√			
11.07	《转股期限》	√			
11.08	《转股价格的确定及其调整》	√			
11.09	《转股价格向下修正条款》	√			
11.10	《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》	√			
11.11	《赎回条款》	√			
11.12	《回售条款》	√			
11.13	《转股年度有关股利的归属》	√			
11.14	《发行方式及发行对象》	√			
11.15	《向原有股东配售的安排》	√			
11.16	《债券持有人会议相关事项》	√			
11.17	《本次募集资金用途》	√			

11.18	《募集资金管理及存放账户》	√			
11.19	《担保事项》	√			
11.20	《评级事项》	√			
11.21	《本次发行的有效期》	√			
12.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
13.00	《关于向不特定对象发行可转换债券预案的议案》	√			
14.00	《关于向不特定对象发行可转换债券募集资金的可行性分析报告的议案》	√			
15.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
16.00	《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√			
17.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√			
18.00	《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√			
19.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

股东参会登记表

股东名称			
身份证号/ 统一社会信用 代码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账户号		持股数量	
出席会议人 员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号 码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注:

- 1、请填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 5 月 22 日 17:00 之前送达、以邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。