

证券代码：920779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2026-057

**武汉市蓝电电子股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议决议公告**

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 8 月 19 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 8 月 8 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《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

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 年第三次会议审议通过。

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<2026 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《2026 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：2026-058）。

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）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公告》（公告编号：2026-059）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事刘惠好女士因即将达到最长任职期限，到期后不再担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐岚女士为第五届董事会新任独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-061）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-062）、《独立董事候选人声明与承诺（徐岚）》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见会议通知（公告编号：2026-060）。

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八次会议决议》
- (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8月20日