证券代码：920779　　证券简称：武汉蓝电　　公告编号：2026-073

武汉市蓝电电子股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 16 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 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》（公告编号：2026-072），该议案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《关于公司 2026 年第三季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 2026 年第三季度利润分配预案为：根据公司 2026 年第三季度报告，截至 2026 年 9 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 102,504,313.32 元，母公司未分配利润为 94,249,832.00 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 1 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（2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2026 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）。

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十一次会议决议》

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日