

证券代码：301585

证券简称：蓝宇股份

公告编号：2026-038

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2026年7月23日以邮件方式发出通知，2026年7月27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。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《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，审计委员会审议通过，董事会同意聘任田原先生为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

本议案已经公司董事会第一届提名、薪酬与考核委员会第四次会议和董事会第二

届审计委员会第十一次会议审议通过。

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财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

（二）审议通过《关于对外投资设立埃及合资公司暨进展的议案》

公司拟通过全资子公司广东横琴蓝湾致远科技创新投资有限公司（以下简称“蓝湾致远”）及全资子公司蓝发有限公司（以下简称“蓝发有限”），与香港海诺实业有限公司（以下简称“海诺实”）共同出资设立控股子公司创联纺织创新科技有限公司（以下简称“创联纺织”），实施埃及亚历山大创联纺织项目。项目总投资 3,500 万美元，公司通过蓝湾致远和蓝发有限合计出资 2,450 万美元，合计持有创联纺织 70% 权益；海诺实出资 1,050 万美元，持有创联纺织 30% 权益。

经审议，董事会认为：该投资项目短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。项目建成投产后，预计将拓展公司数字印刷纺织品业务的海外产能布局，增强国际市场竞争力和抗风险能力，对公司未来经营业绩产生积极影响。项目资金来源为公司自有资金、自筹资金或银行贷款，不会影响公司主营业务的正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会第二届战略委员会第四次会议审议通过。

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对外投资建设埃及亚历山大创联纺织项目的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届战略委员会第四次会议决议；
- 2、第一届提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第二届审计委员会第十一次会议决议；
- 4、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江蓝字数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 29 日