

证券代码：920779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2025-107

## 武汉市蓝电电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 3 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 11 月 22 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 2026 年使用闲置自有资金进行投资理财事项的议案》

##### 1. 议案内容：

在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有

资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，从 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，适当投资短期的理财产品以提高资金使用效率和收益。

2026 年投资银行理财类产品（R2 净值型）单次金额不超过 5,000 万元（含），余额不超过 25,000 万元（含），资金可以滚动使用。

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。

## （二）审议通过《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年生产经营需要，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于 2026 年使用闲置自有资金进行投资理财事项的议案》。

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五会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日