

证券代码：920779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2026-065

## 武汉市蓝电电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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 28 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 24 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《关于调整募投项目内部投资结构明细及变更募投项目投资产品的议案》

- 1.议案内容：

结合公司战略规划与实际情况，为优化募集资金配置，公司拟调整募投项目内部投资结构明细及变更募投项目投资产品。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《武汉市蓝电电子股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构明细及变更募投项目投资产品的公告》（公告编号：2026-064）。

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九次会议决议》

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日