

证券代码：301585

证券简称：蓝宇股份

公告编号：2026-003

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第九次会议于2026年1月30日以邮件方式发出通知，2026年2月3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，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟签署项目投资协议暨开展对外投资的议案》

经审议，本次对外投资是公司基于业务发展的需要，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，且公司本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金，不存在损害公司或股东利益的情形。董事会同意公司签署《浙江蓝宇数码科技股份有限公司高端数码喷墨印刷设备及配套墨水生产基地项目投资协议》，并通过全资子公司珠海蓝湾印科喷墨科技有限公司在珠海市金湾区区域范围内投资建设高端数码喷墨

印刷设备及配套墨水生产基地项目，开展高端数码喷墨印刷设备及配套墨水的研发及制造。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司拟签署项目投资协议暨开展对外投资的公告》。

（二）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及核心技术（业务）员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”），拟实施限制性股票激励计划。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事屠宁、王明回避表决。

该议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（三）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证股权激励计划的顺利实施，同时建立对激励对象的绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标实现，促进公司长期稳定可持续发展，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司

实际情况，公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事屠宁、王明明回避表决。

该议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证本激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划的有关事项，具体内容如下：

1、提请股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或者缩股、配股事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或者缩股、配股、派息、增发等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（5）授权董事会在本激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名、薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(9) 授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；

(10) 授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或者修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或者相关监管机构要求该等修改需得到股东会或者/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本限制性股票激励计划有关的必须、恰当或者合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或者其授予的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事屠宁、王明明回避表决。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 3 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1.第二届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 2.第一届提名、薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3.经与会董事签字的第四届董事会第九次会议决议；
- 4.深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董事 会

2026 年 2 月 4 日