

证券代码：301585

证券简称：蓝宇股份

公告编号：2026-045

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年8月12日以邮件方式发出通知，2026年8月24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，公司董事会秘书及其他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《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合国家相关法律法规和规范性文件的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会第二届审计委员会第十二次

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 2026 年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

本议案已经公司董事会第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

三、备查文件

- 1、第二届审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日