

证券代码：920779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2026-024

## 武汉市蓝电电子股份有限公司

### 董事会工作报告

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。

2025 年，武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，在全体员工的共同努力下，我司经营发展呈现稳健的积极态势。公司继续以“创新驱动·质效双升”为战略主轴，聚焦技术、人才、管理三维创新。强化技术攻关，完成多项研发与产品升级；深化人才培育，技能认证通过率 100%；推进管理创新，全面实施数字化经营与智能管控，以流程优化、数据赋能提升运营效能，构建高效协同的数字化管理体系，以全链条创新赋能企业高质量发展。

2025 年，公司实现营业收入 167,901,805.58 元，较上年同期减少 4.26%，主要系期末已发货尚未验收的合同金额同比增加；归属于上市公司股东的净利润 62,805,847.96 元，较上年同期减少 14.66%，主要系收入略有下降以及公司对部分产品调整单价导致毛利率下降综合影响所致。报告期末，公司总资产 591,528,431.93 元，较上年增长 2.02%；归属于上市公司股东的净资产 490,814,417.91 元，较上年减少 4.12%。

## 二、2025 年董事会工作回顾

### （一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》、《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制度》《市值管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等 34 项公司治理制度，并取消了监事会。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

### （二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 3 月 18 日	1、审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》 2、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年财务报告审计机构的议案》 3、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 4、审议通过《关于公司<财务报告内部控制审计报告>的议案》
2	董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 3 月 18 日	1、审议《关于提名吴伟先生为公司第五届董事会董事的议案》 2、审议《关于提名叶文杰先生为公司第五届董事会董事的议案》 3、审议《关于提名王雅莉女士为公司第五

			届董事会董事的议案》 4、审议《关于提名刘惠好女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 5、审议《关于提名郑新雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3	董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 3 月 18 日	1、审议《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
4	董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025 年 3 月 18 日	1、审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2025 年总经理办公会的议案》
5	董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 25 日	1、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
6	董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 5 月 16 日	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》
7	董事会提名委员会 2025 年第二次会议	2025 年 5 月 16 日	1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 2、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 3、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
8	董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 8 月 20 日	1、审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
9	董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 10 月 27 日	1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
----	------	------	------

1	第四届董事会第二十二次会议	2025年3月19日	<p>1、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2024年年度报告及其摘要》；</p> <p>2、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>3、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司总经理2024年工作报告》；</p> <p>4、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会2024年工作报告》；</p> <p>5、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》；</p> <p>6、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2025年度财务预算方案的议案》；</p> <p>7、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司2025年中期利润分配计划的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>10、审议通过《2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年财务报告审计机构的议案》；</p> <p>12、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>13、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于公司&lt;财务报告内部控制审计报告&gt;的议案》；</p>
---	---------------	------------	--

			<p>15、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会通知的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理利润分配相关事宜的议案》；</p> <p>17、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司舆情管理制度》；</p> <p>18、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司市值管理制度》；</p> <p>19、审议通过《关于提名吴伟先生为公司第五届董事会董事的议案》；</p> <p>20、审议通过《关于提名叶文杰先生为公司第五届董事会董事的议案》；</p> <p>21、审议通过《关于提名王雅莉女士为公司第五届董事会董事的议案》；</p> <p>22、审议通过《关于提名刘惠好女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；</p> <p>23、审议通过《关于提名郑新雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；</p> <p>24、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。</p>
2	第四届董事会第二十三次会议	2025 年 4 月 27 日	1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
3	第五届董事会第一次会议	2025 年 5 月 19 日	<p>1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；</p>

			5、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
4	第五届董事会第二次会议	2025年6月30日	1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表议案》。
5	第五届董事会第三次会议	2025年8月21日	<p>1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于&lt;2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>3、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2025年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于不再设置监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》；本议案下设如下子议案：6.1 修订《董事会议事规则》；6.2 修订《股东会议事规则》；6.3 修订《信息披露管理制度》；6.4 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》；6.5 修订《关联交易管理制度》；6.6 修订《承诺管理制度》；6.7 修订《利润分配管理制度》；6.8 修订《募集资金管理制度》；6.9 修订《独立董事工作制度》；6.10 制定《独立董事专门会议制度》；6.11 修订《对外担保管理制度》；6.12 修订《对外投资管理制度》；6.13 修订《投资者关系管理制度》；6.14 修订《内部审计制度》；6.15 制定《会计师事务所选聘制度》；6.16 修订《董</p>

			<p>事会秘书工作细则》；6.17 修订《总经理工作细则》；6.18 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；6.19 修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》；6.20 修订《董事会审计委员会议事规则》；6.21 修订《董事会提名委员会议事规则》；6.22 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；6.23 修订《舆情管理制度》；6.24 修订《重大信息内部报告制度》；6.25 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；6.26 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；6.27 修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》；6.28 修订《武汉市蓝电电子股份有限公司子公司管理制度》；6.29 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；6.30 制定《网络投票实施细则》；6.31 制定《累积投票实施细则》；6.32 修订《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》；6.33 修订《董事会战略委员会议事规则》；6.34 修订《市值管理制度》；</p> <p>7、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会通知的议案》。</p>
6	第五届董事会第四次次会议	2025 年 10 月 28 日	1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
7	第五届董事会第五次次会议	2025 年 12 月 3 日	<p>1、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》；</p> <p>2、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》；</p> <p>3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时</p>

			股东会通知的议案》。
--	--	--	------------

报告期内，公司召开了 3 次股东会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2024 年年度股东会	2025 年 4 月 10 日	<p>1、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》；</p> <p>2、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>3、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2024 年度工作报告的议案》；</p> <p>4、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》；</p> <p>6、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配计划的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>9、审议通过《2024 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年财务报告审计机构的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理利润分配相关事宜的议案》；</p> <p>12、审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会 2024 年度工作报告的议案》；</p>

			<p>13、审议通过《关于确认 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。</p>
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 9 日	<p>1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于废止〈武汉市蓝电电子股份有限公司监事会议事规则〉》；</p> <p>4、审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。</p> <p>本议案下设如下子议案：</p> <p>4.1 修订《董事会议事规则》</p> <p>4.2 修订《股东会议事规则》</p> <p>4.3 修订《关联交易管理制度》</p> <p>4.4 修订《承诺管理制度》</p> <p>4.5 修订《利润分配管理制度》</p> <p>4.6 修订《募集资金管理制度》</p> <p>4.7 修订《独立董事工作制度》</p> <p>4.8 制定《独立董事专门会议制度》</p> <p>4.9 修订《对外担保管理制度》</p> <p>4.10 修订《对外投资管理制度》</p>

			<p>4.11 制定《会计师事务所选聘制度》</p> <p>4.12 修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》</p> <p>4.13 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》</p> <p>4.14 制定《网络投票实施细则》</p> <p>4.15 制定《累积投票实施细则》</p>
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 12 月 19 日	1、《关于 2026 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》。

### 三、绩效评价结果及其薪酬情况

#### 1、考核依据

2025 年 3 月 19 日公司召开第四届董事会第二十二次会议、2025 年 4 月 10 日公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

2025 年 8 月 21 日公司召开第五届董事会第三次会议、2025 年 9 月 9 日公司召开 2025 年第一次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

#### 2、考核程序

2025 年度，公司非独立董事的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。2026 年 1 月，董事会薪酬与考核委员会参照考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了 2025 年度绩效评价，并出具绩效评价结果。

#### 3、考核结果及薪酬情况

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 5.00 万元/人/年（含税）。

#### 四、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将坚持“以股东利益为核心、以规范治理为基础、以战略落地为目标”的工作原则，充分发挥在公司治理中的核心枢纽作用，严格贯彻股东会各项决议，勤勉尽职履行法定职责。围绕既定经营目标与发展方向，持续提升公司治理规范化水平，强化决策的科学性、高效性与前瞻性，为公司健康可持续发展筑牢根基。

##### （一）深化公司规范化治理

进一步夯实董事会在公司治理中的核心地位，严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规及部门规章要求，确保股东会决议全面有效落地。

持续完善法人治理结构，查漏补缺建立健全各项内部规章制度与操作流程，形成权责清晰、流程顺畅、监督有效的治理体系。

加大对公司董事、高级管理人员及相关证券从业人员的专项培训力度，重点提升其合规意识、履职能力与决策水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

以规范运作为核心，将合规管理融入日常经营各环节，强化内部监督与风险防控，保障公司经营活动合法合规、有序开展。

##### （二）强化信息披露管理

严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加强内部信息管控体系建设，完善信息产生、传递、审核、披露全流程管理制度，明确各环节责任主体，强化对未公开信息的保密管理，防范内幕信息泄露风险。

提升信息披露专业能力，优化信息披露内容与形式，增强信息披露的可读性与实用性，让投资者清晰了解公司经营状况与发展前景，保障投资者的知情权与参与权。

##### （三）优化投资者关系管理

持续高度重视投资者关系管理工作，将其作为提升公司资本市场形象、增强投资者信心的重要抓手。

拓宽并畅通投资者沟通渠道，充分利用投资者咨询电话、现场调研、网上说明会等多种形式，搭建高效便捷的沟通桥梁。

主动加强与投资者的常态化沟通，及时回应投资者关切，全面、准确、透明地展示公司经营情况、发展战略与核心价值，增进投资者对公司的了解与信任，树立公司规范、诚信、负责任的资本市场形象。

武汉市蓝电电子股份有限公司

2026年3月20日