

证券代码：000711

证券简称：ST 京蓝

公告编号：2026-050

## 钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司

### 第十一届董事会第四次（2025 年度）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

1. 钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次（2025 年度）会议通知已于 2026 年 4 月 16 日以微信电子文件（书面形式）向公司全体董事及高级管理人员发出，通知发出时间距会议召开时间满 10 个自然日，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 应到董事 7 名，实到董事 7 名，以现场与通讯表决相结合的方式出席董事 7 名。

4. 本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司高级管理人员列席。

5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2025 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-043、2026-044）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

##### （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

**(三) 审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2025年度总裁工作报告》。

**(四) 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2025年度财务决算报告》。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(五) 审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

**(六) 审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(七) 审议通过《钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司2026年第一季度报告》的全文**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-046）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（八）审议《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》**

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

#### **（九）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

董事长马黎阳先生属于公司内部董事、董事殷海鸣先生担任公司副总裁，均属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余5名非关联董事参与了本议案的表决。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-048）。

**（十一）审议通过《公司董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的第二项、第五项、第八项、第十项议案需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-049）。

**三、备查文件**

1、公司第十一届董事会第四次（2025 年度）会议决议。

特此公告。

钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日