

证券代码：000711

证券简称：ST 京蓝

公告编号：2026-058

钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司

第十一届董事会第二十六次临时会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十六次临时会议于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
2. 本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。
3. 本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。
4. 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，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

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 5 月 16 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《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-057）。

（二）审议通过了《关于在昆明市投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司的经营战略及发展规划，公司拟于云南省昆明市高新技术产业开发区以自有资金投资 1,000 万元设立全资子公司“钢靶新材（昆明）科技有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门核定为准）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第十一届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日