

证券代码：000711

证券简称：ST 京蓝

公告编号：2026-076

钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司

第十一届董事会第二十九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”）第十一届董事会第二十九次临时会议于2026年8月19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，公司董事会秘书等高级管理人员列席。

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《钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要

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8月20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年半年度报告》全文（公告编号：2026-075）及摘要（公告编号：2026-074）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第二十九次临时会议决议。

钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日