证券代码：000711　　证券简称：京蓝科技　　公告编号：2026-101

铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司

第十一届董事会第三十四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.铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次临时会议于2026年11月3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《铟靶新材（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《关于下调中科鼎实环境工程有限公司77.7152%股权及相关债权公开网络拍卖起拍价的议案》

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11月4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《关于下调中科鼎实环境工程有限公司77.7152%股权及相关债权公开网络拍卖起拍价的公告》（公告编号：2026-102）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第三十四次临时会议决议。

特此公告。

铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会

二〇二六年十一月三日