

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日，书面通知。

5. 会议主持人：赵林

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2025-025 的《拟修订<公司章程>的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2025-026 的《股东会制度》公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2025-027 的《董事会制度》公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2025-029 的《关联交易管理制度》公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编
号为 2025-030 的《投融资管理制度》公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编
号为 2025-031 的《对外担保管理制度》公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编
号为 2025-032 的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

由于本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，出席本次董事会具有表决权的董事不足3人，董事会不对本议案进行表决，该议案提交2025年第二次临时股东会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2026年度借款的议案》

1. 议案内容：

2026年，公司将根据生产经营和现金流量情况，对存量借款视各银行对我公司的授信情况酌情调整借款结构，对2026年度借款情况进行合理预计。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1. 议案内容：

本议案已于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露，具体内容详见编号为2025-033的《总经理工作细则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2025-034 的《董事会秘书工作制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2025-035 的《投资者关系管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于核销合同负债的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》相关规定，公司拟对截止到 2025 年 10 月 31 日已经不合作的部分往来款项进行处置清理，并予以核销。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于奖励在卓越绩效管理模式创建过程中作出突出贡献人员的议案》

1. 议案内容：

为切实践行《辽宁省省长质量奖管理办法》中关于“激励组织和个人不断提高质量、追求卓越”的宗旨，巩固并扩大卓越绩效管理成果，进一步营造全员关注质量、崇尚卓越的组织氛围，激发持续创新活力，拟对在卓越绩效管理模式推进过程中发挥关键作用、作出突出贡献的职能部门和人员给予奖励。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年高管薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《鞍山发蓝股份公司章程》有关规定，参照《中央企业混合所有制改革操作指引》相关精神，企业实行一企一策。结合公司实际情况，制定公司 2025 年高管薪酬方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分议案需提交公司股东会审议，因此公司决定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《鞍山发蓝股份公司第四届董事会第七次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2025年12月15日