

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日书面发出
5. 会议主持人：曹丕智
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《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，审计了公司 2025 年度财务报表，形成了公司 2025 年度标准无保留审计意见。

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《2025 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

本议案已于 2026 年 4 月 23 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 2026-007 的《2025 年度报告》及编号为 2026-008 的《2025 年度报告摘要》。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度生产经营实际情况及审计机构出具的审计意见，公司编制完成《2025 年度财务决算报告》，全面客观反映了报告期内公司财务状况、经营成果及现金流量情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合当前宏观经济形势、行业政策导向及国内外包装钢带市场发展趋势，在充分评估公司现有生产经营能力，考虑公司年度经营目标、业务拓展计划与成本管控措施的基础上，编制完成《2026 年度财务预算报告》。

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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2025 年度董事会运行情况、重点工作完成情况进行全面回顾与总结，并结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司内外部环境变化，研究制定 2026 年度董事会主要工作安排，形成《2025 年度董事会工作报告》。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2026 年 4 月 23 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 2026-009 的《鞍山发蓝股份公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

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《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案已于2026年4月23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2026-010的《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹丕智、贾启超、葛正军回避表

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《关于鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》**

1. 议案内容：

本议案已于2026年4月23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2026-011的《关于鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告的公告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司权益分派的议案》

1. 议案内容：

本议案已于2026年4月23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2026-012的《鞍山发蓝股份公司2025年年度权益分派预案公告》。

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。

(十) 审议通过《关于2026年投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展规划，结合公司实际情况，制定了2026年度投资计划。

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。

(十一) 审议通过《关于〈鞍山发蓝股份公司2025年度内控体系工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

全面、深入梳理了公司 2025 年度内部控制体系的建设、运行及执行情况，客观评估了内控体系的有效性，精准分析了当前内控工作中存在的问题与不足，并结合公司经营发展实际，提出了切实可行的改进措施与下一步工作计划，旨在持续优化内控体系，强化内控执行力度，确保内控体系与公司战略发展、经营管理需求相适配。

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〈鞍山发蓝股份公司 2025 年度内部控制体系评价报告〉的议案》**

1. 议案内容：

结合公司内部控制体系建立健全情况和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督以及日常风险管理、合规管理的基础上，鞍山发蓝股份公司对 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，形成了《鞍山发蓝股份公司 2025 年度内部控制体系评价报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) **审议通过《关于鞍山发蓝股份公司 2025 年度合规工作报告的议案》**

1. 议案内容：

公司紧密围绕中心工作，坚持合规融入治理、融入管理、融入系统，将合规要求嵌入企业经营发展各领域环节，在合规管理方面取得显著进展，现形成公司 2025 年度合规工作报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) **审议通过《关于〈鞍山发蓝股份公司 2026 年重大经营风险评估报告〉的议案》**

1. 议案内容：

为防范化解重大经营风险，持续强化重大经营风险评估与辨识工作，进一步提高企业重大经营风险防范能力，公司在总结 2025 年度重大经营风险管理工作 and 开展 2026 年重大经营风险评估的基础上，形成了《鞍山发蓝股份公司 2026 年重大经营风险评估报告》

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) **审议通过**《关于修订〈鞍山发蓝股份公司董事会授权管理规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案已于2026年4月23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2026-013的《鞍山发蓝股份公司董事会授权管理规则公告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) **审议通过**《关于公司2026年度开展银行承兑汇票业务的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营需要，拟向部分银行申请开展电子银行承兑汇票业务。

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。

(十七) **审议通过《关于〈鞍山发蓝股份公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

本议案已于2026年4月23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2026-014的《鞍山发蓝股份公司信息披露暂缓与豁免管理制度公告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) **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2026年4月23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2026-015的《鞍山发蓝股份公司董事会制度公告》。

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。

(十九) 审议通过《关于公司 2026——2027 年度董事长副董事长薪酬的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际，制定公司董事长、副董事长 2026——2027 年度薪酬。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹丕智、王洪珂回避表决，由具有表决权的其他三位董事进行表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(二十) 审议通过《关于公司 2026——2027 年度高管薪酬的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际，制定公司高级管理人员 2026——2027 年度薪酬。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王恩栋回避表决，由具有表决权的其他四位董事进行表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

- (一) 《鞍山发蓝股份公司第四届董事会第十次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2026年4月23日