

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 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司董事会依据《公司章程》及《股东会议事规则》相关规定，在第四届董事会第十次会议中审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，并在规定时间发出召开 2025 年年度股东会通知公告。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会将在公司三楼会议室设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

股东会采用现场投票的方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9:00

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836861	鞍山发蓝	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请辽宁青联律师事务所朱香冰、蹇英杰两位律师参加会议，并出具法律意见。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度审计报告》	√
2	《2025 年度报告及其摘要》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年度董事会工作报告》	√
6	《2025 年度监事会工作报告》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《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》	√
9	《关于公司权益分派的议案》	√
10	《关于 2026 年投资计划的议案》	√
11	《关于公司 2026 年度开展银行承兑汇票业务的议案》	√
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
13	《关于公司 2026——2027 年度董事长副董事长薪酬的议案》	√

1. 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. 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》。

3. 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。

4. 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》。

5. 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》。

6. 监事会依照有关文件规定的监事权限和职责开展监事工作，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等方面进行了全面监督，维护公司及股东的合法权益，保障公司规范运作和健康发展。秉承认真负责的态度，恪尽职守，为企业规范运作和发展壮大发挥了应有的监督和推动作用，形成《2025年度监事会工作报告》。

7. 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》。

8. 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》。

9. 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》。

10. 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。

11. 公司根据业务发展及生产经营需要，向部分银行申请开展电子银行承兑汇票业务。

12. 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》。

13. 结合公司公司实际，制定公司董事长、副董事长 2026——2027 年度薪酬。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1)、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2)、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月18日8:30

（三）登记地点：鞍山发蓝股份公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜妍

电话：0412-5088219

传真：0412-2300018

地址：鞍山市千山区通海大道566号

邮编：114015

（二）会议费用：与会人员涉及交通食宿等费用自理

五、备查文件

《鞍山发蓝股份公司第四届董事会第十次会议决议》

《鞍山发蓝股份公司第四届监事会第六次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2026年4月23日