

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-056

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年7月21日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年7月15日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司章程修订案》

公司2024年度向特定对象发行股票项目已经完成，公司注册资本、股份总数已发生变更。同时，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程修订案》以及修订后的《公司章程》（2025年7月）全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订，同时将其名称修改为《股东会议事规则》。

修订后的《股东会议事规则》（2025年7月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。

修订后的《董事会议事规则》（2025年7月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》（2025年7月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规和公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

修订后的公司《独立董事工作制度》（2025年7月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行了修订。

修订后的《关联交易管理制度》（2025年7月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《融资与对外担保管理制度》进行了修订。

修订后的《融资与对外担保管理制度》（2025年7月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对

《募集资金管理制度》进行了修订。

修订后的《募集资金管理制度》（2025年7月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈理财业务管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《理财业务管理制度》进行了修订。

修订后的《理财业务管理制度》（2025年7月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》进行了修订。

修订后的《利润分配管理制度》（2025年7月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司实际情况，对《董事薪酬管理制度》进行了修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

修订后的公司《董事薪酬管理制度》（2025年7月）全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《累积投票实施细则》进行了修订。

修订后的《累积投票实施细则》（2025年7月）全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《〈2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）〉及摘要》

为了维护广大投资者和股东的利益，基于公司管理层和核心骨干员工对公司未来发展的信心，公司拟实施2025年管理层与核心骨干股权增持计划。公司管理层和核心骨干不超过380人，拟使用不超过人民币3,300.00万元资金成立信托计划，经公司股东大会审议通过后6个月内，通过二级市场购买方式增持公司股票，并锁定12个月。

《公司2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）》及《公司2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事陈彦彬先生、关志波先生对本议案回避表决。

经表决：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年管理层与核心骨干股权增持计划（以下称“股权增持计划”）的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次股权增持计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理股权增持计划的变更和终止；
- 2、授权董事会对股权增持计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理股权增持计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、股权增持计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对本次股权增持计划作出相应调整；
- 5、授权董事会确定或变更股权增持计划的资产服务机构；
- 6、授权董事会办理股权增持计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 7、其他与本股权增持计划相关事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次股权增持计划实施完毕之日内有效。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事陈彦彬先生、关志波先生对本议案回避表决。

经表决：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》

为提高公司银行账户使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将已按照募集资金计划使用完毕、在华夏银行股份有限公司北京分行营业部开设的存放补充流动资金项

目的募集资金专用账户转为一般账户。

《关于部分募集资金账户转为一般账户的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 8 月 12 日（周二）以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会第六次独立董事专门会议审查意见；
- 3、董事会相关专门委员会审议证明文件；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日