

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-073

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2025年10月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月17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》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《2025年第三季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息也已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

《2025年第三季度报告》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。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下，公司及子公司当升科技(芬兰)新材料有限公司、当升蜀道(攀枝花)新材料有限公司拟使用额度不超过人民币12亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的现金管理产品。使用期限自董事

会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。

公司保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构专项核查意见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。

3、审议通过了《关于延长 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划存续期的议案》

基于对公司未来持续发展的信心及为维护增持计划持有人的利益，综合考虑当前资本市场环境及公司股价情况，切实发挥实施股权增持计划的目的和激励作用，根据《公司 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）》的相关规定，同意将 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划（以下称“第三期股权增持计划”）的存续期延长不超过 12 个月，即本增持计划的存续期延长至 2026 年 11 月 3 日。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。

《关于延长 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划存续期的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
- 3、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 10 月 24 日