

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2026-035

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2026年8月25日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年8月14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，财务负责人、董事会秘书李洪发先生及其他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《<2026年半年度报告>及摘要》

董事会经审核后认为，《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息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。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

董事会经审核后认为，公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、

管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用的实际情况。本报告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。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》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。

3、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》

为实现公司高质量发展，提升公司投资价值，落实以投资者为本理念，公司制定了“质量回报双提升”行动方案并多措并举推动方案有效落实。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》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、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 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

2026 年 8 月 25 日