证券代码：920185　　证券简称：贝特瑞　　公告编号：2026-068

贝特瑞新材料集团股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

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 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以书面、邮件方式发出

5.会议主持人：董事长贺雪琴先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事任建国、单慧、王轶超、彭明权、朱滔、于洪宇、谢佳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2026 年第三季度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司在银行办理授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请本金金额不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度，期限不超过 1 年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，期限不超过 1 年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，期限不超过 2 年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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

公司第六届董事会第三十九次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日