

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2026-040

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2026年10月26日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年10月21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年第三季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2026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计划的正常进行、保证资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币4,500万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。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《重大经营风险管理办法》

为建立健全公司重大经营风险管控机制，切实增强防范化解重大风险能力，根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号）《关于印发〈中央企业重大经营风险事件报告工作规则〉的通知》（国资发监督规〔2021〕103 号）《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》及《矿冶科技集团有限公司重大经营风险管理办法》等相关制度要求，公司制定了《北京当升材料科技股份有限公司重大经营风险管理办法》。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于变更总法律顾问的议案》

根据公司法制建设工作需要及高级管理人员分工调整，经公司总经理提名，董事会提名委员会事前审核，董事会聘任公司财务负责人、董事会秘书李洪发先生担任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事、总经理关志波先生不再兼任公司总法律顾问。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《关于变更总法律顾问的公告》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。

5、审议通过了《关于 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划存续期展期暨变更资产管理机构的议案》

基于对公司未来持续发展的信心，综合考虑当前资本市场环境及公司股价情况，为维护增持计划持有人的利益，切实发挥实施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）》及相关法律、法规、规范性文件规定，同意将第三期股权增持计划的存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2028 年 11 月 3 日；同时鉴于原资产管理机构长江养老保险股份有限公司不再经营团体养老保障业务，无法继续提供通过团体养老保障产品投资组合持有、交易本公司股票的管理服务，将第三期股权增持计划资产管理机构由长江养老保险股份有限公司变更为云南国际信托有限公司，新设相应的持股计划存管账户，由“云南信托-与奋斗者同行当升科技员工持股（盛世华章）管理服务信托”通过大宗交易方式受让原长江养老对应产品持有的本公司股票，并进行后续资产与股份管理。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《关于 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划存续期展期暨变更资产管理机构的公告》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。

6、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《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》及公司会计政策规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2026 年 9 月 30 日合并报表范围内全部资产开展全面清查与减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应资产减值准备。2026 年前三季度公司计提各项资产减值损失合计为 9,665.92 万元，将减少公司 2026 年前三季度合并利润总额 9,665.92 万元。

《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》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、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 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 10 月 26 日