

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

## 北京华腾新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年4月25日
2. 会议召开地点：华腾科技大厦5层1522会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈宇先生
6. 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2024 年度，公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，按时参加董事会并行使各项权利。公司董事对公司的重大决策、内控制度建设、经营事项、规范化管理等事项积极发表意见，科学谋划决策，在公司治理、规范运作、维护股东合法权益等方面发挥了重要作用，保证公司的稳定与发展。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2024 年度在公司董事会的领导下，公司经营班子和全体职工共同努力推进董事会确定的各项重大决策，积极落实董事会决定，带领公司实现了销售量、营业收入和利润总额的增长。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京华腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京华腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。报告就公司 2024 年度基本信息变化情况、持续经营情况、会计和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重大事项、行业情况、股本及股东情况、关键人员变化情况、重要股东信息、年度审计报告以及其他法定披露事项进行了系统的介绍、总结和分析，方便投资者通过阅读和

分析年报，全面了解公司的经营状况、财务状况和未来发展规划，为投资决策提供重要参考。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2024 年度预算完成情况及 2025 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年预算完成情况及 2025 年经营计划，公司编制了《2024 年度预算完成情况及 2025 年度预算报告》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024-2025 年度内部审计工作计划的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2024-2025 年度内部审计工作计划》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2025 年 4 月 25 日出具了《2024 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第 ZB10788 号）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 79,249,286 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,962,464.30 元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2025-012)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许群女士、辛崇阳先生、张胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (九) 审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

(1) 预计与北京化学工业集团有限责任公司及其下属企业（北京市化学工业研究院有限责任公司、北京化工集团华腾沧州有限公司、北京华腾拓展物业管理有限责任公司、河北华腾通广科技有限公司、北京科方创业科技企业孵化器有限公司、北京华腾检测认证有限公司）2025 年度关联交易。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 预计与汕头市固粘特商贸有限公司 2025 年度关联交易。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 预计 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬绩效及津贴情况。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许群女士、辛崇阳先生、张胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

(1) 预计与北京化学工业集团有限责任公司及其下属企业（北京市化学工业研究院有限责任公司、北京化工集团华腾沧州有限公司、北京华腾拓展物业管

理有限责任公司、河北华腾通广科技有限公司、北京科方创业科技企业孵化器有限公司、北京华腾检测认证有限公司）2025 年度关联交易。

董事陈宇先生、胡光彦先生、齐小丽女士、杨传忠先生属于关联董事，回避表决。

（2）预计与汕头市固粘特商贸有限公司 2025 年度关联交易。

董事陈凯属于关联董事，回避表决。

（3）预计 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬绩效及津贴情况。

董事兼副总经理齐小丽女士，独立董事许群女士、辛崇阳先生、张胜先生属于关联董事，回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，公司对内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价，制定了《2024 年度内部控制评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许群女士、辛崇阳先生、张胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3. 回避表决情况：

无

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，聘任期一年。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于聘任 2025 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许群女士、辛崇阳先生、张胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-015）

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十三）审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

1. 议案内容：

为了客观、真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查，并对其可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨

慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许群女士、辛崇阳先生、张胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于成立营销管理中心运营管理部和华东事业部的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务不断拓展和市场竞争的日益复杂，为了进一步提升公司市场营销效率和市场开拓能力，优化资源配置，加强区域市场的深耕细作，同意公司成立营销管理中心运营管理部和华东事业部，旨通过组织架构的调整，实现营销策略的精准执行与区域市场的有效管理，推动公司业务的持续健康增长。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十五）审议通过《关于子公司民事诉讼案件起诉的议案》

1. 议案内容：

同意子公司就客户拖欠货款事宜向人民法院提起诉讼。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-017)。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京华腾新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日