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
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年5月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：华腾科技大厦5层1518会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈宇先生
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 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〈合规管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

华腾新材制定了《合规管理制度》，旨在通过建立完善的合规管理体系，提升企业依法合规经营管理水平，保障深化改革与高质量发展。制度详细阐述了合

规管理的总体目标、工作原则、治理结构、职责分工、管理内容、运行机制及保障措施，并结合企业实际提出了具体实施要求和操作规范。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2024 年度内控体系工作报告的议案》

1.议案内容：

华腾新材在 2024 年度内控体系建设工作中，以提升企业治理效能、强化合规运营和防范系统性风险为核心目标，全面优化了内部控制体系的领导体制、组织架构、执行机制以及信息化管控能力。公司通过引入第三方专业咨询机构，梳理并完善了涵盖全业务领域的内控制度体系，并构建了覆盖所有子企业的内控评价监督机制。未来，公司将继续深化内控体系建设，不断提升企业治理效能和抗风险能力。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京华腾新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日