

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-071

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2025年10月16日以通讯表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于2025年10月15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，公司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《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为顺应全球碳减排趋势，响应电池产品碳足迹管理要求，并符合国内外相关法规对电池可持续性的规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）积极开展电池回收领域布局，以进一步构筑安全稳定的供应链体系，践行绿色发展的企业责任。公司拟与北京北矿资环科技有限公司、邳州市循环经济产业园开发建设有限公司、诚通科创投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）签订《投资合作协议》，以共同投资方式在江苏省邳州市设立合资公司北矿资环科技（江苏）有限公司（具体名称以登记机关核准信息为准），负责废旧锂离子动力电池绿色循环利用等业务。合资公司注册资本为人民币78,800万元，其中，公司拟以货币方式认缴出资7,880万元，持有合资公司10%股权。本议案

已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事刘全民为控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）科技发展部主任、侯玉柏为矿冶集团全资子公司北矿新材科技有限公司总经理、梅雪珍为矿冶集团规划发展部主任，上述3名关联董事对本议案回避表决。

《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《董事长及高级管理人员 2025 年度考核指标》

为构建权责利对等的激励约束体系，明确公司董事长和管理层 2025 年度具体考核指标与考核方式，督促其勤勉履职，有效推动公司年度经营目标的实现，公司制定了《董事长 2025 年度经营业绩考核责任书》和《高级管理人员年度考核实施细则(2025 年度)》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会第七次独立董事专门会议审查意见；
- 3、董事会相关专门委员会审议证明文件；
- 4、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

2025 年 10 月 16 日