

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
第四届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：寰太大厦 18 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 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。

董事黎洪因个人原因缺席，委托董事陈凯代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的《关于拟取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》事项，相应修订公司如下管理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计与风险委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的 2025-033 至 2025-038 号公告。

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《股东会议事规则》和《董事会议事规则》尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消子公司监事并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《北京华腾新材料股份有限公司章程》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，子公司修订《公司章程》的部分条款。

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。

（四）审议通过《关于广东国望调整“功能性粘接材料改建项目（一期）”实施方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议批准广东国望实施启超厂区功能性粘接材料改建项目（一期）。同意公司按照认证要求及公司实际经营需要，按照新的可行性研究报告对原方案进行调整。

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。

（五）审议通过《关于公司及子公司固定资产购置的议案》

1.议案内容：

根据华腾新材经营发展需要，同意以下固定资产购置事项：

（1）母公司华腾新材购置一套 600L 动力混合机；

（2）子公司广东国望一台 1 吨/小时电加热锅炉。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度固定资产报废申请的议案》

1.议案内容：

本年度公司合并报表范围内拟计划报废固定资产总数量 72 项，涉及运输车辆、办公设备、生产设备、质保设备等，总原值为 689,293.61 元，累计折旧 654,828.87 元，净残值为 34,464.74 元。公司拟对运输车辆进行规范报废拆解，其他固定资产按照废旧物资进行售卖处置，预估总回收金额在 5,500 元左右。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的《2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-039）。

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

《第四届董事会第十六次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日