

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
第四届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 25 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 1801 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 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。

董事张胜先生因个人原因缺席，委托董事辛崇阳先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会审计与风险委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举崔正女士为第四届董事会审计与风险委员会委员，与其他两名委员共同

组成第四届审计与风险委员会，任期自本公司本次董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会换届之日止。

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十八次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日