

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-086

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2025年12月30日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12月25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《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称“《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《关于为芬兰子公司提供担保的议案》

公司控股子公司当升科技（芬兰）新材料有限公司为满足经营发展需要，拟向银行申请总额不超过61,440万欧元的授信额度（最终以实际获批的授信额度为准），公司和Finnish Minerals Group Oy（芬兰矿业集团）作为分别持有当升科技（芬兰）新材料有限公司70%及30%股权的股东，拟按照持股比例为其提供同等比例担保（授信额度中2,000万欧元不在担保范围内）。公司提供的总担保额度为41,608万欧元，担保期限自担保书生效之日起至债务被全部清偿之日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次担保不涉及反担保。

《关于为芬兰子公司提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理机制，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权行为，提高经营决策效率，推进企业公司治理体系和治理能力的现代化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事会授权管理制度》进行了修订。

修订后的《董事会授权管理制度》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，结合实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》

为保障公司治理稳定性及股东合法权益，加强董事、高级管理人员的离职管理，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合实际情况，制定了公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《ESG 政策》

为进一步完善公司 ESG 政策体系，为公司 ESG 建设指明方向，公司根据国际公约和国际标准，结合公司实际情况，制定了公司《ESG 政策》。本议案已经公司董事会战略和可持续发展委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订〈ESG 管理办法〉的议案》

公司根据《企业环境信息依法披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《ESG 管理办法》进行了修订。本议案已经公司董事会战略和可持续发展委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

修订后的《ESG 管理办法》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订。

修订后的《总经理工作细则》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。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。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于修订〈董事会战略和可持续发展委员会工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事会战略和可持续发展委员会工作细则》进行了修订。本议案已经公司董事会战略和可持续发展委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

修订后的《董事会战略和可持续发展委员会工作细则》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订。

修订后的《投资者关系管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行了修订。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。

修订后的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事关志波先生为公司总经理、总法律顾问，对本议案回避表决。

经表决：同意8票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过了《关于修订〈衍生品交易业务管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《衍生品交易业务管理制度》进行了修订。

修订后的《衍生品交易业务管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过了《关于修订〈突发事件应急管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《突发事件应急管理制度》进行了修订。

修订后的《突发事件应急管理制度》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过了《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《防范大

股东及其他关联方资金占用制度》进行了修订。

修订后的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过了《关于修订〈分子公司管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《分子公司管理制度》进行了修订。

修订后的《分子公司管理制度》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员培训制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员培训制度》进行了修订，同时将其名称修改为《董事、高级管理人员培训制度》。

修订后的《董事、高级管理人员培训制度》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过了《关于修订〈对外信息报送及使用管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《对外信息报送及使用管理制度》进行了修订。

修订后的《对外信息报送及使用管理制度》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过了《关于修订〈高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》

为进一步完善公司高级管理人员考核激励约束机制，有效激发公司活力，提高公司在市场竞争中的整体运作能力和核心竞争力，公司参照最新监管规则，结合公司实际情况，对《高级管理人员任期制和契约化管理办法》进行了修订。

修订后的《高级管理人员任期制和契约化管理办法》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

公司根据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《对外捐赠管理办法》进行了修订。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订，同时将其名称修改为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025

年 12 月) 全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

经表决: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

24、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规, 结合公司实际情况, 对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》(2025 年 12 月) 全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

经表决: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

25、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规, 结合公司实际情况, 对《信息披露管理制度》进行了修订。

修订后的《信息披露管理制度》(2025 年 12 月) 全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

经表决: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

26、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规, 结合公司实际情况, 对《对外投资管理制度》进行了修订。

修订后的《对外投资管理制度》(2025 年 12 月) 全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

经表决: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

27、审议通过了《关于修订〈董事会印章管理办法〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司印章管理办法》的规定，结合公司实际情况，对《董事会印章管理办法》进行了修订。

修订后的《董事会印章管理办法》（2025年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
- 3、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12月30日