

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  
第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年3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：寰太大厦18层1801会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9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：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8人，出席和授权出席董事7人。

董事崔正女士因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司“十五五”发展战略规划的议案》

#### 1.议案内容：

批准实施《北京华腾新材料股份有限公司“十五五”发展战略规划(2026-2030年)》。

具体内容详见公司于2026年3月24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《关于公司“十五五”发展战略规划纲要的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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《关于补选李曦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

补选李曦先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本公司2025年年度股东会作出决议同意选举其为非独立董事之日起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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事许群女士、辛崇阳先生、张胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬绩效情况的议案》

1.议案内容：

同意公司制定的2025年度高级管理人员薪酬绩效方案。

2.回避表决情况：

齐小丽女士对本议案实行回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许群女士、辛崇阳先生、张胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于清算并注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

同意清算并注销珠海福瑞聚合物材料有限责任公司，并成立清算组负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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《关于清算并注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于固定资产转让的议案》

1.议案内容：

同意将公司所有的环氧胶粉体输送系统设备，以净资产价格转让给全资子公司广东国望精细化学品有限公司，授权公司管理层办理具体的资产移交、合同签署、款项收取及财务入账等一切相关手续。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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十九次会议决议》。

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2026年3月24日