

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：西部证券

山西腾茂科技股份有限公司  
第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年4月17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：腾茂科技会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈泽红
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（36310000）股。

(4) 定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  
 网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

山西腾茂科技股份有限公司年产 2 万吨硅铝分子筛、1 万吨催化剂载体项目。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

(11) 其他事项说明

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林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。

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

##### 1. 议案内容：

为确保本次发行上市工作顺利、高效地进行，现提请股东会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行上市有关的事宜，具体包括：

（1）根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，确定公司股票发行数量、发行价格、发行方式、定价方式、发行对象、战略配售、超额配售选择权、网下网上发行比例、上市地点、发行时间以及发行起止日期等具体事宜；

（2）根据国家现行法律、法规、规范性文件和政府有关部门的要求，办理公司本次发行上市的申报事宜，包括但不限于本次发行上市事宜向政府有关部门、监管机构和北京证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约；

（3）根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，与主承销商具体决定和实施战略配售相关事宜；

（4）根据股东会的决议、在法律、法规规定的范围内，决定本次募集资金投向的具体项目和金额、具体使用情况；

（5）批准及签署本次发行上市所涉及的公司、协议及其他有关法律文件；

（6）聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次发行上市申报事宜，包括但不限于回复北交所等相关部门的审核问询等；

（7）根据本次发行上市的实际情况办理相应的公司工商变更登记手续；

（8）根据证券监督管理部门未来颁布的规范性文件及政策规定，除涉及有

关法律、法规及公司章程规定必须由股东会重新表决的事项之外，对本次发行上市的具体发行方案等相关事项作出相应调整；

(9)制作本次发行上市的申报材料并办理与本次发行上市有关的未尽事宜；

(10)本授权有效期：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。该授权期限届满前，董事会将根据本次公开发行的实际情况，向公司股东会提请批准新的授权。若在此有效期内公司通过北交所上市委审核，则本决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

## 2. 审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会2026年第三次会议决议通过。

3. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林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《关于山西腾茂科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：山西腾茂科技股份有限公司年产2万吨硅铝分子筛、1万吨催化剂载体项目。项目投资30,978万元(含税，含建设投资、铺底流动资金)，固定资产投资25,800万元(不含税)，拟使用募集资金20,000万元。

若因公司经营需要或其他因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行预先期投入的，本公司拟以自筹资金先行进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金首先置换先期已投入的自筹资金。

若本次发行募集资金净额低于募集资金项目总投资额，董事会将根据实际募集资金净额按照项目轻重缓急及实际情况调整并最终决定募集资金使用情况或通过自筹资金解决。若发行实际募集资金净额超过上述募投项目的资金需要，超出部分将结合公司未来发展目标在履行法定程序后，依照有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

## 2. 审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

## 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于山西腾茂科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，参照证券市场的惯例，公司向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

### 2. 审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《山西腾茂科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的议案》

1.议案内容：

公司为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，有利于股东投资收益最大化的实现，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告[2025]20号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025修订）》等相关文件及公司在北京证券交易所上市后适用的《山西腾茂科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的相关规定，制定了《山西腾茂科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划》。

2.审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于山西腾茂科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内稳定公司股价的措施，按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》（2025年4月25日修订）及其他法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市后三年内稳定股价预案。

2.审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于山西腾茂科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1.议案内容：

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，为保障中

小投资者利益，降低向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的影响，公司制定相应应对措施，相关责任主体作出相关承诺。

## 2.审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

## 3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

## 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （八）审议通过《关于山西腾茂科技股份有限公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司及相关责任主体将就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项作出相关承诺并提出约束措施。

### 2.审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于山西腾茂科技股份有限公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司及相关责任主体就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项作出承诺并接受约束措施。

2.审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据相关法律法规、

规范性文件的要求及公司章程的规定，公司将在具有合法资质的银行设立募集资金专用账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行所募集的资金进行专项账户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。在本次公开发行股票募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

## 2. 审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

## 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十一）审议通过《山西腾茂科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《山西腾茂科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《山西腾茂科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

### 2. 审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于最近三年非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《最近三年非经常性损益明细表》，该明细表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于山西腾茂科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

2.审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《山西腾茂科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的

议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《山西腾茂科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。同时，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西腾茂科技股份有限公司内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于聘请山西腾茂科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟聘请西部证券股份有限公司为保荐机构及主承销商，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问，并与各中介机构分别签署相关服务协议。

2.审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈山西腾茂科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《山西腾茂科技股份有限公司章程（草案）》。本次制定的《山西腾茂科技股份有限公司章程（草案）》须在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请经北京证券交易所同意并经中国证监会履行核准程序后实施。

2.审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<股东会议事规则><董事会议事规则><对外担保管理制度><对外投资管理制度><关联交易管理制度><募集资金管理制度><利润分配管理制度>等需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山西腾茂科技股份有限公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规定，公司制定了在北京证券交易所上市后适用的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《内部控制管理制度》《投资者关系管理制度》《防范大股东及关联方资金占用制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《会计师事务所选聘制度》。

#### 2.审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

#### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

#### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<总经理工作细则><董事会秘书工作细则><内幕信息知情人登记管理制度><年度报告重大差错责任追究制度>等无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山西腾茂科技股份有限公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规定，公司制定了在北京证券交易所上市后适用的《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员行为规范》《重大信息内部报告制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》。

## 2. 审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

## 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （十八）审议《关于确认关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司遵循审慎原则，按照公司章程之规定，对董事长权限范围内的关联交易进行追加确认。

### 2. 审计委员会意见

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，审计委员会全体委员对本议案回避表决，直接提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

### 4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本议案（不含独立董事津贴）发表了同意的独立意见。

（十九）审议通过《关于提议召开山西腾茂科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 8 日召开山西腾茂科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会，审议上述及其他需要提交股东会审议的议案。

#### 2.审计委员会意见

此项议案经过山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议通过。

#### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

#### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别是 5,296.67 万元、7,016.90 万元，加权平均净资产收益率分别为 18.41%、21.20%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

#### 四、备查文件

- 1、《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《山西腾茂科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
- 3、《山西腾茂科技股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第三次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日