

证券代码：920185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2026-012

贝特瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事黄友元、王道海、王轶超、彭明权、朱滔、于洪宇、陈建军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理黄友元先生对公司 2025 年度经营情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年年度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标, 结合市场的具体状况, 编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况:

不涉及需回避表决的情况。

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《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-017)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及需回避表决的情况。

4. 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《关于公司内部董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的规定, 结合公司实际情况, 公司对内部董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认, 并制定 2026 年度薪酬方案。公司核算内部董事、高级管理人员归属于 2025 年度应发的薪酬合计为 3,106.50 万元。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 1 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因

董事彭明权反对理由：任建国卸任总经理后未做离任审计，工作履职一直很不到位，但仍长期基本按总经理等同标准发放高额薪酬，有损国资股东和中小股东权益。

公司说明：公司将会结合股东意见加强审计工作。任建国先生目前担任公司副董事长、子公司惠州市鼎元新能源科技有限公司董事长、总经理，未来，公司将进一步健全内控体系、强化履职管理、积极维护股东利益，促进公司长远健康发展。

3.回避表决情况：

关联董事贺雪琴、黄友元、任建国回避表决。

4.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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会对公司独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《2025 年度可持续发展报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.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《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈建军）》（公告编号：2026-021）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（于洪宇）》（公告编号：2026-022）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（朱滔）》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.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《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

根据业务发展规模及经营需要，公司及控股子公司拟开展余额不超过5亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易。公司对本次开展外汇衍生品交易业务作出可行性分析，认为公司开展外汇衍生品交易业务与其日常经营紧密相关，公司围绕其外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，以真实的贸易交易为基础，适度地开展外汇衍生品交易业务，能够有效锁定未来时点的交易成本、收益，从而应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-027）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于对子公司担保预计及授权的公告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于补选独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事变动公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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

公司第六届董事会第三十四次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日