

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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24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5层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈宇先生
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8人。

董事崔正女士因工作原因缺席，委托董事齐小丽女士代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，按时参加董事会并行使各项权利。公司董事对公司的重大决策、内控制度建设、经营事项、规范化管理等事项积极发表意见，科学谋划决策，在公司治理、规范运作、维护股东合法权益等方面发挥了重要作用，保证公司的稳定与发展。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2025 年度在公司董事会的领导下，公司经营班子和全体职工共同努力推进董事会确定的各项重大决策，积极落实董事会决定，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《北京华腾新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京华腾新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。报告就公司 2025 年度基本信息变化情况、持续经营情况、会计和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重大事项、行业情况、股本及股东情况、关键人员变化情况、重要股东信息、年度审计报告以及其他法定披露事项进行了系统的介绍、总结和分析，方便投资者通过阅读和分析年报，全面了解公司的经营状况、财务状况和未来发展规划，为投资决策提供重要参考。

根据全国股转公司《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，公司申请豁免披露前五大供应商、客户及原材料名称。

2025 年年度报告及摘要具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年度预算完成情况及 2026 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年预算完成情况及 2026 年经营计划，公司编制了《2025 年度预算完成情况及 2026 年度预算报告》。

2. 审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025-2026 年度内部审计工作计划的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025-2026 年度内部审计工作计划》。

2.审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2026 年 4 月 24 日出具了《2025 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第 ZB10609 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，聘任期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于聘任 2026 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 8 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。

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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 79,249,286 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 792,492.86 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 8 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。

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 2025 年度计提减值准备的议案》

1.议案内容：

为了客观、真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查，并对其可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 12 月 31 日可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

2.审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 8 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。

5.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《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，公司对内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价，制定了《2025 年度内部控制评价报告》。

2. 审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 8 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度内控体系工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已对 2025 年度内部控制体系的建设、执行、评价与改进工作进行全面总结，编制完成公司《2025 年度内部控制体系工作情况报告》。

2. 审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

（1）预计与北京化学工业集团有限责任公司及其下属企业（北京北化生物

科技有限公司、北京化工集团华腾沧州有限公司、华腾冀春科技有限公司、河北华腾通广科技有限公司、北京科方创业科技企业孵化器有限公司、北京东方宾馆有限责任公司）2026 年度关联交易。

董事陈宇先生、齐小丽女士、崔正女士属于关联董事，回避表决。

（2）预计与汕头市固粘特商贸有限公司 2026 年度关联交易。

董事陈凯属于关联董事，回避表决。

（3）预计 2026 年度董事及高级管理人员薪酬绩效及津贴情况。

董事兼副总经理齐小丽女士，独立董事许群女士、辛崇阳先生、张胜先生属于关联董事，回避表决。

4.议案表决结果：

（1）预计与北京化学工业集团有限责任公司及其下属企业（北京北化生物科技有限公司、北京化工集团华腾沧州有限公司、华腾冀春科技有限公司、河北华腾通广科技有限公司、北京科方创业科技企业孵化器有限公司、北京东方宾馆有限责任公司）2026 年度关联交易。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）预计与汕头市固粘特商贸有限公司 2026 年度关联交易。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）预计 2026 年度董事及高级管理人员薪酬绩效及津贴情况。

同意 4 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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，公司对现有的《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事会秘书工作细则》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《防范控股股东

及其关联方资金占用制度》《重大事项处置权限管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《董事会授权管理制度》等 15 项制度（统称“公司治理相关制度”）进行相应修订。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司治理相关制度（公告编号：2026-015 至 2026-029）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《重大事项处置权限管理制度》《信息披露管理制度》尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订子公司<公司章程>的议案》

1.议案内容：

同意子公司按照相关规定对各自《公司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。

该议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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二十次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日