

证券代码：920185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2026-039

贝特瑞新材料集团股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2026年第一季度报告》。

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《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2026 年第一季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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司在银行办理授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟在中国进出口银行深圳分行办理人民币 70,000 万元流贷授信额度，授信期限为 2 年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

根据公司章程规定，公司本次以上授信业务，无需提交股东会审议。

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）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

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《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-041）。

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三十五次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日