

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2026-028

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年6月12日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年6月5日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司实际情况，对《高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行了修订。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事关志波先生对本议案回避表决。

修订后的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》（2026年6月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司实际情况，对《董事薪酬管理制度》进行了修订。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会认可本制度，作为利益相关方回避表决。

鉴于本议案与全体董事存在利益关系，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案需提交公司股东会审议。

修订后的《董事薪酬管理制度》（2026年6月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《董事长及高级管理人员 2026 年度考核指标》

为构建权责利对等的激励约束体系，细化明确公司董事长及管理层2026年度考核指标、规范考核实施方式，引导勤勉尽责，全力保障公司年度经营目标落地实现，公司制定了《董事长2026年度经营业绩考核责任书》《高级管理人员年度考核实施细则(2026年度)》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事陈彦彬先生、关志波先生对本议案回避表决。

经表决：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于延长 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划存续期的议案》

基于对公司未来持续发展的信心及为维护增持计划持有人的利益，综合考虑当前资本市场环境及公司股价情况，切实发挥实施股权增持计划的目的和激励作用，根据《公司2023年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）》的相关规定，计划将2023年管理层与核心骨干股权增持计划的存续期延长不超过12个月，即本增持计划的存续期延长至2027年7月6日。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事陈彦彬先生、关志波先生对本议案回避表决。

《关于延长 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划存续期的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 6 月 29 日（周一）以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日