

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2026-024

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2026年4月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月17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》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《2026年第一季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

《2026年第一季度报告》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。

2、审议通过了《2025年度内控体系工作报告》

为全面推进适应穿透式监管要求的内控体系建设，有效提升穿透监管能力，切实防范化解风险，公司按照相关监管文件要求，结合公司内部控制工作实践，编制了《2025年度内控体系工作报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本报告提交公司董事会审议。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 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 4 月 24 日