

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-057

北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年7月21日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年7月15日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席郑晓虎先生主持会议，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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《融资与对外担保管理制度》进行了修订。

修订后的《融资与对外担保管理制度》（2025年7月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。

修订后的《募集资金管理制度》（2025 年 7 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈理财业务管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《理财业务管理制度》进行了修订。

修订后的《理财业务管理制度》（2025 年 7 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》进行了修订。

修订后的《利润分配管理制度》（2025 年 7 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《〈2025 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）〉及摘要》

监事会经审核后认为，公司本次股权增持计划有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与股

权增持计划的情形，同意公司实施本次股权增持计划。

《监事会关于公司 2025 年管理层与核心骨干股权增持计划的核查意见》《公司 2025 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）》及《公司 2025 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》

为提高公司银行账户使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将已按照募集资金计划使用完毕、在华夏银行股份有限公司北京分行营业部开设的存放补充流动资金项目的募集资金专用账户转为一般账户。

《关于部分募集资金账户转为一般账户的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十一次会议决议；
- 2、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监事会

2025 年 7 月 21 日