

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2026-020

## 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2026年4月15日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月10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《关于购买友天科技股权暨投资建设年产15万吨磷酸铁锂项目的议案》

为落实公司“十五五”战略发展规划，加快磷酸铁锂一体化业务布局，公司拟以自有或自筹资金方式购买浙江友山新材料科技有限公司（以下称“友山科技”）持有的云南友天新能源科技有限公司（以下称“友天科技”）51%股权。本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益估值为定价参考，最终确定转让价格为3,600万元。本次交易完成后，公司将与云南云天化股份有限公司（以下称“云天化”）共同投资建设15万吨/年磷酸铁锂生产线项目，项目总投资计划为265,381.24万元（具体以实际投资金额为准）。同时，董事会同意授权管理层具体办理本次交易及投资的相关事宜，包括但不限于相关协议的签署、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续、以及投资项目相关资金筹措、工程建设等事项。本次交易完成后，友天科技将成为公司控股子公司，纳入公司合并

财务报表范围。

本议案已经公司董事会战略和可持续发展委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。《关于购买股权暨投资建设磷酸铁锂一体化项目的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于购买聚能新材股权暨投资建设年产 20 万吨磷酸铁项目的议案》

为落实公司“十五五”战略发展规划，加快磷酸铁锂一体化业务布局，公司拟以自有或自筹资金方式购买友山科技持有的云南云聚能新材料有限公司（以下简称“聚能新材”）49%股权。本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益估值为定价参考，最终确定转让价格为 10,900 万元。本次交易完成后，公司将与云天化共同投资建设 20 万吨/年高性能磷酸铁电池新材料前驱体项目及配套中水环保项目和配套管道输送项目，项目总投资计划为 183,894.32 万元（具体以实际投资金额为准）。同时，董事会同意授权管理层具体办理本次交易及投资的相关事宜，包括但不限于相关协议的签署、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续、以及投资项目相关资金筹措、工程建设等事项。

本议案已经公司董事会战略和可持续发展委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。《关于购买股权暨投资建设磷酸铁锂一体化项目的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 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16日