

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告

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

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日收到公司董事长刘百宽先生提交的《关于提议公司回购股份的函》，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

- 提议人：公司董事长刘百宽先生
- 提议时间：2024年2月6日

二、提议回购股份的原因和目的

基于对公司经营发展的信心和对公司价值的认可，结合近期股票二级市场表现，为了充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司长远发展，董事长刘百宽先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的股票，回购的股份将用于股权激励计划等用途，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。

三、提议内容

- 回购方式及种类：通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）。
- 回购用途：本次回购的股份将用于股权激励计划等用途，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
- 回购总金额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。
- 回购股份价格：不高于公司董事会审议通过回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。。
- 回购资金来源：公司自有资金。
- 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况

截至 2024 年 2 月 6 日，提议人董事长刘百宽先生持有公司股份 132,245,727 股。在提出本提议前六个月内不存在买卖公司股份的行为。

五、提议人在回购期间增减持计划的说明

刘百宽先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人刘百宽先生承诺：将积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次回购股份事项投赞成票。

七、风险提示

公司将根据上述提议尽快制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日