

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出，于2025年10月24日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：孔志远先生、曹阳先生、刘诚先生、李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

详见2025年10月27日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-085）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第五次会议决议》
- 2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年10月27日