

证券代码：920076

证券简称：国亮新材

公告编号：2026-033

河北国亮新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董国亮先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈伟勇、赵素兰、杨晓春、魏雨宝因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<第二届董事会 2025 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司总经理 2025 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，总经理向董事会报告了 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事郭莉莉、孙加林、陈伟勇根据相关规定，对 2025 年度的履职情况进行总结，向董事会提交了 2025 年度述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（郭莉莉）》（公告编号：2026-035）、《2025 年度独立董事述职报告（孙加林）》（公告编号：2026-036）、《2025 年度独立董事述职报告（陈伟勇）》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就独立董事郭莉莉女士、孙加林先生、陈伟勇先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会全面总结了 2025 年度工作开展情况，审计委员会的各位委员均忠实勤勉地履行了职责。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

董事会审计委员会就会计师事务所履行监督职责情况进行了报告。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2025年经营的实际情况，编制了2025年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-041）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度财务报表与审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年经营目标及 2025 年实际经营情况，编制了《2026 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，对公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评并编制了《内部控制自我评价报告》。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-044）及《内部控制审计报告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据有关法律法规以及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，公司拟实施 2025 年年度权益分派。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年第一季度经营的实际情况，编制了 2026 年一季度报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》的规定，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-048）。

2.回避表决情况

公司全体董事均回避表决，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，由于非关联委员不足二人，该议案直接提交董事会审议。

（十四）审议《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑经营发展实际、行业整体薪酬水平及地区薪酬差异等因素，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-049）。

2.回避表决情况

公司全体董事均回避表决，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，由于非关联委员不足二人，该议案直接提交董事会审议。

（十五）审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑经营发展实际、行业整体薪酬水平及地区薪酬差异等因素，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事柳宝生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公

告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于注销分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和管理需要，公司拟注销北京分公司。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销北京分公司的公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》

1.议案内容：

为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低运营成本，公司拟吸收合并全资子公司唐山贝斯特高温材料有限公司（以下简称“贝斯特”），吸收合并完成后，贝斯特将予以注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由国亮新材依法承继。

贝斯特系公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目“年产 15 万吨耐材用再生料生产线建设项目”的实施主体，因本次吸收合并事宜的实施，该募

投项目的实施主体将由贝斯特变更为国亮新材，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

（二）《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一

次会议决议》

（三）《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

（四）《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日