

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第七届董事会第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”）第七届董事会第十二次会议通知于2026年8月8日以电子邮件形式发出，2026年8月13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：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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

详见登载于巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，经公司股东提名及董事会提名委员会审核，董事会同意提名薛玉莲女士为第七届董事会独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。薛玉莲女士当选公司独立董事后，董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

薛玉莲女士当选后将接任原独立董事王广鹏先生担任的董事会审计委员会

主任委员、提名委员会委员职务，其独立董事津贴按照第七届董事会独立董事津贴标准执行。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议，提交股东会审议之前薛玉莲女士的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于补选第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-038）。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为实现海外业务安全、合规、稳定、可持续发展，有效保障公司国际化发展的长远目标，公司拟出资人民币20,000万元投资设立全资子公司濮阳濮耐国际贸易有限公司（简称“濮耐国际”，具体名称以工商登记为准）。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-039）。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司2026年度新增向银行申请授信额度的议案》

根据经营需要，本次控股子公司青海濮耐高新材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司拟向银行申请新增不超过17,000万元的授信，董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司及其控股子公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。上述新增授信明细如下：

单位：万元

公司名称	授信银行	申请额度
青海濮耐高新材料有限公司	中国银行股份有限公司昌都分行	1,000
青海濮耐高新材料有限公司	中国银行股份有限公司海东分行	8,000
上海宝明耐火材料有限公司	上海农村商业银行股份有限公司宝山支行	8,000
合计		17,000

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》

为满足控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2026年度新增为青海濮耐高新材料有限公司、上海宝明耐火材料

有限公司提供合计不超过16,000万元的担保。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2026年度新增向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2026-040）。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-041）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2026年8月15日