

北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日在公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2026年9月11日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

为确保公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定调减本次发行的募集资金总额，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 77,543.56 万元（含本数）。依据前述情况，公司对本次发行方案中涉及募集资金总额和部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行预案相应内容。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行方案的论证分析报告相应内容。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行募集

资金使用的可行性分析报告相应内容。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺相应内容。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 17 日