

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2025年7月23日以电子邮件形式发出，2025年7月28日下午在公司四楼会议室以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，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《关于提前赎回“濮耐转债”的议案》

自2025年7月8日至2025年7月28日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格的130%（因公司在此区间实施了权益分派，故2025年7月8日至2025年7月10日转股价格为4.25元/股，转股价格的130%即5.53元/股；2025年7月11日至2025年7月28日转股价格为4.20元/股，转股价格的130%即5.46元/股），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发可转债赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“濮耐转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“濮耐转债”赎回的全部相关事宜。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于提前赎回“濮耐转债”的公告》（公告编号：2025-048）。

保荐机构对此事项发表了核查意见，律师对此事项发表了法律意见。

#### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第二次会议决议》；

- 2、国泰海通证券股份有限公司关于公司提前赎回“濮耐转债”的核查意见；
- 3、北京观韬律师事务所关于公司可转换公司债券提前赎回事宜的法律意见书。

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7月29日