

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2025-043

北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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2025年10月15日在公司会议室召开第六届董事会第十三次会议。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2025年10月10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。公司监事和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》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、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原由监事会行使的规定职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

基于上述取消监事会的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商变更登记、备案等相关事宜。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司章程（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议，需以特别决议审议通过。

二、逐项审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

(1) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，并结合本次《公司章程》修订情况及公司实际，公司拟将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，同时对规则中的部分条款进行修订。

该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议，需以特别决议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(2) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议，需以特别决议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(3) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(4) 《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(5) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(6) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(7) 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(8) 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(9) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(10) 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(11) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(12) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(13) 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(14) 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(15) 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(16) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(17) 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(18) 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意将原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，同时对规则中的部分条款进行修订。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(19) 《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

(20) 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（21）《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（22）《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（23）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（24）《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（25）《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（26）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（27）《关于修订〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（28）《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（29）《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（30）《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（31）《关于修订〈董事、中高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

同意将原《董事、监事、中高级管理人员薪酬管理办法》更名为《董事、中高级管理人员薪酬管理办法》，同时对办法中的部分条款进行修订。

该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（32）《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（33）《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（34）《关于制订〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（35）《关于制订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

三、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 11 月 5 日下午 15 时召开公司 2025 年第二次临时股东会。

《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日