

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2025年11月21日以电子邮件形式发出，于2025年11月26日下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：孔志远先生、刘连兵先生、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《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行相应修订，监事会的职权将由董事会审计委员会承接。现任监事将自公司股东会审议通过本议案之日起自动离任，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度条款同时废止。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>及修订、废止、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-093）。

本议案需提交股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订、废止、制定部分治理制度的议案》

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东会审议

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东会审议

2.03 关于修订《重大事项决策管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东会审议

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东会审议

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东会审议

2.06 关于修订《募集资金专项存储和使用制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东会审议

2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东会审议

2.08 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东会审议

2.09 关于修订《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东会审议

2.10 关于修订《董事及高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.11 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.12 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.13 关于修订《风险管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.14 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.15 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.16 关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.17 关于修订《社会责任管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.18 关于修订《印章管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.19 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.20 关于修订《年度报告披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.22 关于修订《投资者接待和推广制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.23 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.24 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.25 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.26 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.27 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.28 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.29 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.30 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：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.31 关于废止《监事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.32 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.33 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>及修订、废止、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-093）。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司上海宝明增资的议案》

为满足全资子公司上海宝明耐火材料有限公司（以下简称“上海宝明”）业务发展需要，公司拟对上海宝明增资21,100万元，其中以前期投入的自有资金增资19,976万元，以新增自有资金（现金方式）增资1,124万元。本次增资完成后，上海宝明注册资本将由6,400万元增加到27,500万元，公司对上海宝明持股比例仍为100%不变。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对全资子公司上海宝明增资的公告》（公告编号：2025-094）。

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2025年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2024年12月17日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了2025年度向银行申请不超过64.22亿元授信的议案，2025年9月10日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了2025年度新增向银行申请不超过13.04亿元授信的议案。

根据经营需要，本次公司的控股子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司拟向银行申请新增不超过2,500万元的授信，董事会授权翔晨镁业董事长尚清栋先生在上述额度范围内代表公司与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2025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
西藏昌都市翔晨镁业有限公司	西藏银行股份有限公司昌都分行	2,500

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《关于召开2025年第三次临

时股东会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第六次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年11月28日