

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于对全资子公司上海宝明增资的公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年11月26日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司上海宝明增资的议案》，同意公司对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”）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。

公司2021年公开发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体为上海宝明，项目实施过程中的资金来源主要是募集资金和公司上海宝明前期投入的自有资金（目前余额为19,976万元），本次拟以其中19,976万元及新增自有资金1,124万元对上海宝明进行增资。

根据《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》等有关法律、法规和《公司章程》、《重大事项决策管理制度》的规定，本次增资金额未超过最近一个会计年度经审计净资产的20%，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关内容公告如下：

一、本次增资对象基本情况

1、基本资料

企业名称：上海宝明耐火材料有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：上海市宝山区杨行工业园区富锦路2319号

法定代表人：孙即帅

统一社会信用代码：9131011363154467X8

注册资本：6,400万元

成立日期：1999年10月12日

营业期限：1999年10月12日至2029年10月10日

经营范围：耐火材料生产、加工、销售；窑炉砌筑、施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

上海宝明资产负债情况（单位：万元）

公司名称	2024年末 资产总额	2024年末 负债总额	2025年9月30 日资产总额	2025年9月30 日负债总额
上海宝明	62,324.46	27,902.32	71,729.14	55,942.80

上海宝明收入和利润情况（单位：万元）

公司名称	2024年 营业收入	2024年 利润总额	2024年 净利润	2025年1-9 月营业收入	2025年1-9 月利润总额	2025年1-9 月净利润
上海宝明	41,219.39	1,690.07	1,626.30	34,424.73	1,319.93	1,355.61

注：上述表格中2025年9月数据未经审计。

二、本次增资对公司的影响

公司本次对全资子公司上海宝明增资，有利于降低上海宝明的资产负债率水平，优化债务结构，有利于公司发挥区位优势，提升整体竞争力和盈利能力。

三、风险提示

本次增资的资金来源为公司对上海宝明前期投入的自有资金及本次新增投入自有资金，增资完成后，上海宝明仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务及经营状况不产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、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