

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司  
第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2025年12月10日以电子邮件形式发出，2025年12月16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、曹阳先生、刘诚先生。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《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

根据经营需要，2026年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过74.78亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生（西藏昌都市翔晨镁业有限公司的授信事项授权翔晨镁业董事长尚清栋先生）在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司及其控股子公司与选定的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2026年1月1日至2026年12月31日。上述不超过74.78亿元的授信明细如下：

单位：万元

公司名称	授信银行	申请额度
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司濮阳分行	100,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国银行股份有限公司濮阳分行	60,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司濮阳分行	70,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司濮阳分行	50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国进出口银行河南省分行	50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	广发银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	光大银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	20,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	恒丰银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中原银行股份有限公司濮阳分行	80,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	交通银行股份有限公司郑州分行	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	民生银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司濮阳分行	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	平安银行股份有限公司郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	浙商银行股份有限公司郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	郑州银行股份有限公司濮阳分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	河南农村商业银行股份有限公司濮阳分行	30,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	招商银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中信银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
营口濮耐镁质材料有限公司	招商银行股份有限公司营口分行	3,000
营口濮耐镁质材料有限公司	兴业银行股份有限公司营口分行	5,000
营口濮耐镁质材料有限公司	渤海银行股份有限公司大连分行	3,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	3,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	交通银行股份有限公司昆钢支行	3,000
青海濮耐高新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司民和县支行	5,000
洛阳索莱特材料科技有限公司	交通银行股份有限公司洛阳分行	300
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
合计		747,800

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

## 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度向控股子公司提供融资担保的议案》

为满足控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2026年度为控股子公司营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司提供合计不超过33,000万元的担保。在2026年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额，将按照其实际生产经营情况决定。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2026年度向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2025-099）。

**3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》**

刘百宽先生为本议案的关联董事，回避表决，本议案有效表决票为8票。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-100）。

**4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币9亿元。详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-101）。

**5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》**

因刘国威先生近期辞去了公司董事职务，其自动失去所担任的审计委员会委员资格。刘国威先生于2025年12月16日上午经职工代表大会选举为第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满。

经选举，与会董事一致同意选举刘国威先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。调整后的公司第七届董事会审计委员会委员构成如下：王广鹏（召集人）、李永全、梁永和、刘国威。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第七次会议决议》

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12月18日