

证券代码：920076

证券简称：国亮新材

公告编号：2026-009

河北国亮新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董国亮先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事董国亮、杨晓春、魏雨宝、陈伟勇、郭莉莉、孙加林因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内

融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营业务资金需求，2026 年度公司（包括子公司）拟向银行申请不超过 191,800.00 万元的综合授信额度（其中敞口额度不超过 90,000.00 万元），授信种类包括但不限于各类银行贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他融资等。

公司将按照银行的具体要求为以上融资提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保金额不超过前述敞口额度。实际控制人及其关联方拟为公司上述授信提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

1.议案内容：

根据募集资金的使用计划，本次募投项目“年产 15 万吨耐材用再生料生产线建设项目”的实施主体为公司全资子公司唐山贝斯特高温材料有限公司（以下简称“贝斯特”），为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向贝斯特提供借款以实施募投项目。

公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性或分次逐步向贝斯特发放借款。该借款为无息借款，无具体偿还期限，由贝斯特根据经营情况择时偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1.00 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。拟购买安全性高、流动性好、风险低的本金保障型产品，且购买的现金管理产品不作抵（质）押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本由 65,589,638.00 元变更为 83,634,491.00 元，公司股份总数由

65,589,638 股变更为 83,634,491 股，公司类型变更为股份有限公司（上市）。根据上述情况，公司拟对《河北国亮新材料股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后，及时向市场监督管理部门申请办理相关手续。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分内部管理制度。本议案下设如下子议案：

5.01：《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》（公告编号：2026-014）

5.02：《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》（公告编号：2026-015）

5.03：《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》（公告编号：2026-016）

5.04：《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》（公告编号：2026-017）

5.05：《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》（公告编号：2026-018）

5.06：《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》（公告编号：2026-019）

5.07：《关于制定〈内部审计制度〉的议案》（公告编号：2026-020）

5.08：《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》（公告编号：2026-021）

5.09:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》(公告编号:2026-022)

5.10:《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》(公告编号:2026-023)

2.议案表决结果:子议案 5.01:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

子议案 5.02:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

子议案 5.03:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

子议案 5.04:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

子议案 5.05:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

子议案 5.06:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

子议案 5.07:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

子议案 5.08:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

子议案 5.09:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

子议案 5.10:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

子议案 5.09、5.10 尚需提交股东会审议,其他子议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-024)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日