

北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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2026年4月9日在公司会议室召开第六届董事会第十六次会议。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2026年3月31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。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《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》。

公司总裁颜浩先生向董事会报告了公司2025年度的经营情况、2026年度的经营计划和2026年度的重点工作安排，董事会审议通过了该报告。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

《公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见《2025年年度报告全文》之“第三节、管理层讨论与分析”、“第四节、公司治理、环境和社会”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。

《公司2025年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2025年年度报告摘要》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》、和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2025年年度报告及摘要中的财务信息已经审计委员会审议通过。

四、审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、现金流水平、应收账款规模以及未来资金需求等因素，提出公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本1,190,490,839股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共计派发现金股利总额41,667,179.37元，不送红股，不以公积金转增股本。

如在利润分配预案公告后至实施前，出现股本总额发生变动，公司拟以每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

《关于公司2025年度利润分配预案的公告》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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。

六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

该项议案已经审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。

七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

该项议案已经审计委员会审议通过。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。

《关于2026年度日常经营关联交易预计的公告》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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司及其子公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构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等金融机构申请不超过98.06亿元的授信。董事会授权董事长赵伟先生在上述额度范围内灵活选择与银行等金融机构进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行等金融机构签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、保证金质押、融资等），授权期限自2026年1月1日至2027年4月30日。上述不超过98.06亿元的授信明细如下：

公司名称	银行名称	授信额度(万元)
北京利尔高温材料股份有限公司	交通银行股份有限公司洛阳分行	100000
北京利尔高温材料股份有限公司	招商银行股份有限公司洛阳分行	50000
北京利尔高温材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司洛阳分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	广发银行股份有限公司洛阳分行	50000
北京利尔高温材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京昌平支行	80000
北京利尔高温材料股份有限公司	浦发银行北京昌平支行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	工商银行北京昌平支行	10000
北京利尔高温材料股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	50000
北京利尔高温材料股份有限公司	平安银行北京分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	中国建设银行北京昌平支行	40000
北京利尔高温材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	中国进出口银行北京分行	30000
洛阳利尔功能材料有限公司	交通银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	中国民生银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	20000
洛阳利尔功能材料有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	广发银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	中信银行股份有限公司洛阳王城支行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	招商银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	兴业银行股份有限公司洛阳分行	20000
洛阳利尔功能材料有限公司	浦发银行洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	华夏银行洛阳分行	5000
洛阳利尔功能材料有限公司	浙商银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	平安银行洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	郑州银行股份有限公司洛阳分行	10000
上海利尔耐火材料有限公司	宁波银行股份有限公司上海宝山支行	10000
上海利尔耐火材料有限公司	招商银行股份有限公司上海宝山支行	10000
上海利尔耐火材料有限公司	中信银行股份有限公司上海宝山支行	20000
上海利尔耐火材料有限公司	中国光大银行股份有限公司上海宝山支行	20000
上海利尔耐火材料有限公司	中国农业银行股份有限公司上海罗泾支行	5000
上海利尔耐火材料有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市月浦支行	5000
上海新泰山高温工程材料有限公司	宁波银行股份有限公司上海宝山支行	2000
日照利尔高温新材料有限公司	中信银行股份有限公司日照分行	15000
日照利尔高温新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司日照分行	10000
日照利尔高温新材料有限公司	兴业银行股份有限公司日照分行	8000
日照利尔高温新材料有限公司	中国光大银行股份有限公司日照分行	21000
日照利尔高温新材料有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	15000
日照利尔高温新材料有限公司	华夏银行股份有限公司日照分行	10000
日照利尔高温新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	5000
日照利尔高温新材料有限公司	招商银行股份有限公司日照岚山支行	5000

日照利尔高温新材料有限公司	广发银行股份有限公司青岛分行	10000
日照利尔高温新材料有限公司	交通银行股份有限公司洛阳分行	10000
秦皇岛市首耐新材料有限公司	交通银行股份有限公司秦皇岛分行	2000
秦皇岛市首耐新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司秦皇岛民族北路支行	2000
秦皇岛市首耐新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司秦皇岛山海关支行	2000
秦皇岛市首耐新材料有限公司	工商银行股份有限公司秦皇岛秦山支行	2000
秦皇岛市首耐新材料有限公司	河北银行股份有限公司秦皇岛分行	2550
武汉威林科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司武汉分行	5000
武汉威林科技股份有限公司	中信银行武汉自贸区支行	7000
武汉威林科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行青山支行	5000
武汉威林科技股份有限公司	中国银行阳逻支行	6000
湖北冶晶新材料有限公司	招商银行股份有限公司黄冈分行营业部	3000
湖北冶晶新材料有限公司	中信银行武汉自贸区支行	3000
湖北冶晶新材料有限公司	中国农业银行团风城东支行	3000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司当涂支行	5000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	招商银行股份有限公司马鞍山分行	5000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	兴业银行马鞍山太白支行	3000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	浙商银行合肥分行	3000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	中信银行马鞍山分行	2000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司马鞍山开发区支行	2000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	中国银行马鞍山开发区支行	2000
合计		980550

以上额度最终以上述银行等金融机构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。

十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

经过公司及子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、在建工程等，进行全面清查和减值测试后，公司计提信用减值损失和资产减值损失合计8,332.95万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东净利润的20.78%。

公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司2025年度计提资产减值准备的合理性说明如下：

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2025年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

该项议案已经审计委员会审议通过。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、中高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

《董事、中高级管理人员薪酬管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。

十三、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年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月11日下午15时召开公司2025年年度股东会。

《关于召开公司2025年年度股东会的通知》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》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

2026年4月10日