

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025年年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》，决定召开公司2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2026年05月19日（周二）14:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年05月19日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年05月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东会网络投票系统行使

表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、股权登记日：2026年5月13日（周三）

7、出席对象：

（1）凡2026年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

本次股东会审议议案：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度董事会报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事 2025 年度薪酬确认情况的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√

特别说明：

1、根据《上市公司股东会规则》的规定，上述议案中议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 为影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，本事项不需要审议。

3、上述议案已经第七届董事会第十次会议审议通过。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记办法：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在 2026 年 5 月 18 日下午 4:30 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 18 日（上午 8:00-11:30，下午 1:00-4:30）；

3、登记地点：公司董事会办公室；

4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。

#### 5、会议联系方式：

联系人：张雷 张莉娜

联系电话：0393-3214228

联系传真：0393-3214218

联系地址：河南省濮阳县西环路中段

邮政编码：457100

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。

2、填报表决意见或选举票数：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

3、若本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日上午09:15-09:25, 09:30-11:30, 下午13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

### 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会报告的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于董事 2025 年度薪酬确认情况的议案》	√			
7.00	《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：