

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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。

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通知于2026年4月11日以电子邮件形式发出，2026年4月22日上午以现场方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事8名，董事孔志远先生因工作原因委托董事刘国威先生参会并代为表决，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。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：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度董事会报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2025年度董事会报告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

公司独立董事李永全先生、梁永和先生及王广鹏先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》（述职报告全文同日登载于巨潮资讯网），届时将在2025年年度股东会上进行述职。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》

公司总裁刘连兵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。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据公司2026年度经营计划及相关资金使用安排,拟定公司2025年度利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(不含公司回购专户中的股份),向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-011)。

综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素,本次利润分配预案与公司成长性相匹配,符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的相关要求,具有合法性、合规性、合理性。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,期限一年,审计费用(含内控审计)为75万元,详见登载于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-012)。本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-013)。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

九、审议了《关于董事2025年度薪酬确认情况的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

公司薪酬与考核委员会已根据薪酬方案规定的绩效评价体系完成了董事2025年度考核，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体详见登载于巨潮资讯网的公司《2025年年度报告》第四节“四、董事和高级管理人员情况”。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

十、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认情况的议案》

董事孔志远先生、刘连兵先生、曹阳先生为本议案的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。

公司薪酬与考核委员会已根据薪酬方案规定的绩效评价体系完成了高级管理人员2025年度考核，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体详见登载于巨潮资讯网的公司《2025年年度报告》第四节“四、董事和高级管理人员情况”。

十一、审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

公司薪酬与考核委员会已制定了2026年度薪酬方案，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，结合公司银行承兑汇票到期支付的实际情况，公司拟对应收票据的终止确认进行调整。为了更加客观、公允地反映公司应收票据中银行承兑汇票实际风险，

并参照同行业情况，对公司已背书或贴现的“6+9”银行承兑汇票予以终止确认。依据上述规定及要求，公司对原采用的相关会计估计进行相应变更。本议案提交董事会前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-015）。

十三、以9票赞成，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及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》《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》相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。本议案提交董事会前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-016）。

十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

本议案需提交2025年年度股东会审议。

十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<技术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》

近期公司与郑州海迈高温材料有限公司（以下简称“郑州海迈”）签订了《产品技术许可使用协议》，全资子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分别与郑州海迈签订了《技术服务合同》和《产品技术许可使用协议》。公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。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《关于签订《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年年度股

东会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

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