

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2026年4月22日以电子邮件形式发出，2026年4月27日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，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：

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2026年第一季度报告的议案》

本议案提交董事会前已经审计委员会审议通过。

详见登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第十一次会议决议》
- 2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议

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28日