

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2026-027

北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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5月19日在公司会议室召开第六届董事会第十八次会议。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5月8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10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购洛阳联创锂电科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事赵伟回避表决。

《关于收购洛阳联创锂电科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》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2026年第二次临时股东会审议。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年6月5日下午15时召开公司2026年第二次临时股东会。

《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》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5月20日