

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2026年3月25日以电子邮件形式发出，2026年3月31日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：孔志远先生、曹阳先生、刘诚先生、李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生。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。

#### 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6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

孔志远先生、刘连兵先生、曹阳先生属于员工持股计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。

为实现员工同公司利益共享，风险共担，激发管理层和核心骨干工作的积极性和创造性，实现公司高质量、可持续发展，公司拟实施2026年员工持股计划，详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

##### 2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

孔志远先生、刘连兵先生、曹阳先生属于员工持股计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。

为规范公司本次员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了《公司2026年员工持股计划管理办法》。详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

### **3、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》**

孔志远先生、刘连兵先生、曹阳先生属于员工持股计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对《公司2026年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- 8、授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 9、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

本议案需提交股东会审议。

### **4、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度新增向银行申请授信额度的议案》**

公司2025年12月16日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了公司及控股子公司2026年度向银行申请不超过74.78亿元授信的议案。

根据经营需要，本次公司及控股子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司拟向银行申请新增不超过26,000万元的授信，董事会授权董事长刘百宽先生（西藏昌都市翔晨镁业有限公司的授信事项授权翔晨镁业董事长尚清栋先生）在上述额度范

围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司及其控股子公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。上述新增授信明细如下：

单位：万元

公司名称	授信银行	申请额度
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司濮阳分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	5,000
西藏昌都市翔晨镁业有限公司	中国银行股份有限公司昌都分行	1,000
合计		26,000

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

### 5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

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2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-007）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第九次会议决议》；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第七届第二次职工代表大会决议。

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2日