

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届第二次职工代表大会决议公告

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”）于2026年3月31日在公司会议室以现场会议的方式召开了公司第七届第二次职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议经与会职工代表认真讨论，审议通过如下事项：

### 一、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》

公司本次拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。经与会职工代表充分讨论，认为《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。同意公司本次制定的《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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