

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年05月19日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年 05 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事刘国威先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东会的股东及股东授权代理人共 252 人，代表有效表决权的股份为 392,080,259 股，占公司股份总数的 33.8222%。其中通过现场参

加会议的股东共计 9 人，代表有效表决权的股份为 327,384,111 股，占公司股份总数的 28.2413%。通过网络投票参加会议的股东共计 243 人，代表有效表决权的股份为 64,696,148 股，占公司股份总数的 5.5809%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 247 人，代表有效表决权的股份为 73,369,527 股，占公司股份总数的 6.3291%。

3、本次股东会听取了独立董事的述职报告。

4、公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案	390,714,818	99.6517	1,234,241	0.3148	131,200	0.0335	是

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于 2025 年度董事会报告的议案	390,705,818	99.6494	1,242,541	0.3169	131,900	0.0336	是

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于 2025 年度利润分配预案的议案	390,729,818	99.6556	1,228,041	0.3132	122,400	0.0312	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于 2025 年度利润分配预案的议案	72,019,086	98.1594	1,228,041	1.6738	122,400	0.1668	是

4、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》

议案名称	同意票数	同意比	反对	反对比	弃权	弃权比	是否
------	------	-----	----	-----	----	-----	----

关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案	71,894,386	97.9894	1,333,441	1.8174	141,700	0.1931	是
------------------------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------	---

8、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》

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案	390,760,618	99.6634	1,217,041	0.3104	102,600	0.0262	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案	72,049,886	98.2014	1,217,041	1.6588	102,600	0.1398	是

注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所
- 2、律师姓名：杜恩、张天彧
- 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、北京观韬律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

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5月20日