

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于2025年12月30日以电子邮件形式发出，2026年1月4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、刘连兵先生、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9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
本议案需提交股东会审议，审议该议案的股东会通知将另行发出。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》

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1月5日