

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年3月8日以电子邮件形式发出，2025年3月14日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高级管理人员及监事列席了会议。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《关于不提前赎回“濮耐转债”的议案》

自2025年2月24日至2025年3月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格4.25元/股的130%（即5.53元/股），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发可转债赎回条款。

根据当前的市场状况及公司实际情况，为了保护投资者利益，决定本次不行使“濮耐转债”提前赎回的权利，且在未来三个月内（自2025年3月15日至2025年6月14日）“濮耐转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年6月14日后首个交易日重新计算，若“濮耐转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“濮耐转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于不提前赎回“濮耐转债”的公告》（公告编号：2025-005）。

保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十六次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年3月15日