

二、重要提示
北京利尔高温材料股份有限公司为了解公司的经营现状、财务状况及未来发展规划，投资者可通过中国证监会指定网站或指定信息披露媒体查询。

北京利尔高温材料股份有限公司 2022年年度报告摘要
重要提示：本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

一、基本情况
1.1 股票简称：北京利尔
1.2 股票代码：603192
1.3 上市地点：上海证券交易所

二、主要财务数据和指标
2.1 主要财务数据
2.2 主要财务指标

三、股本变动及股东情况
3.1 股本变动情况
3.2 股东情况

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
4.1 董事、监事、高级管理人员情况
4.2 员工情况

五、公司治理
5.1 公司治理情况
5.2 内部控制情况

六、环境与社会责任
6.1 环境政策
6.2 社会责任

七、财务报告
7.1 审计报告
7.2 财务报表

八、备查文件
8.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 2022年度报告摘要

北京利尔高温材料股份有限公司 2022年度报告摘要
重要提示：本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

一、基本情况
1.1 股票简称：北京利尔
1.2 股票代码：603192
1.3 上市地点：上海证券交易所

二、主要财务数据和指标
2.1 主要财务数据
2.2 主要财务指标

三、股本变动及股东情况
3.1 股本变动情况
3.2 股东情况

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
4.1 董事、监事、高级管理人员情况
4.2 员工情况

五、公司治理
5.1 公司治理情况
5.2 内部控制情况

六、环境与社会责任
6.1 环境政策
6.2 社会责任

七、财务报告
7.1 审计报告
7.2 财务报表

八、备查文件
8.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告
北京利尔高温材料股份有限公司第五届监事会第六次会议于2022年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

一、会议基本情况
1.1 会议时间：2022年4月26日
1.2 会议地点：北京利尔高温材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项
2.1 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
2.2 审议通过《关于修改公司章程的议案》

三、会议决议
3.1 会议决议事项
3.2 会议决议日期

四、备查文件
4.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所，现公告如下。

一、会计师事务所基本情况
1.1 会计师事务所名称
1.2 会计师事务所地址

二、续聘会计师事务所的原因
2.1 会计师事务所执业能力
2.2 会计师事务所诚信记录

三、续聘会计师事务所的授权
3.1 续聘会计师事务所的授权事项
3.2 续聘会计师事务所的授权期限

四、备查文件
4.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告
北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会第七次会议于2022年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

一、会议基本情况
1.1 会议时间：2022年4月26日
1.2 会议地点：北京利尔高温材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项
2.1 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
2.2 审议通过《关于修改公司章程的议案》

三、会议决议
3.1 会议决议事项
3.2 会议决议日期

四、备查文件
4.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于2022年度日常经营关联交易预计的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于2022年度日常经营关联交易预计的公告
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟对2022年度日常经营关联交易进行预计，现公告如下。

一、关联交易的基本情况
1.1 关联交易概述
1.2 关联交易各方

二、关联交易的必要性
2.1 关联交易的必要性
2.2 关联交易的公允性

三、关联交易的决策程序
3.1 关联交易的决策程序
3.2 关联交易的决策日期

四、备查文件
4.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，现公告如下。

一、理财产品的基本情况
1.1 理财产品名称
1.2 理财产品期限

二、理财产品的风险
2.1 理财产品的风险
2.2 理财产品的收益

三、理财产品的决策程序
3.1 理财产品的决策程序
3.2 理财产品的决策日期

四、备查文件
4.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的公告
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟对2021年度拟不进行利润分配，现公告如下。

一、不进行利润分配的原因
1.1 不进行利润分配的原因
1.2 不进行利润分配的期限

二、不进行利润分配的决策程序
2.1 不进行利润分配的决策程序
2.2 不进行利润分配的决策日期

三、备查文件
3.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整独立董事津贴，现公告如下。

一、调整独立董事津贴的原因
1.1 调整独立董事津贴的原因
1.2 调整独立董事津贴的期限

二、调整独立董事津贴的决策程序
2.1 调整独立董事津贴的决策程序
2.2 调整独立董事津贴的决策日期

三、备查文件
3.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开2021年度股东大会，现通知如下。

一、会议基本情况
1.1 会议时间
1.2 会议地点

二、会议审议事项
2.1 会议审议事项
2.2 会议审议日期

三、会议登记
3.1 会议登记事项
3.2 会议登记日期

四、备查文件
4.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整独立董事津贴，现公告如下。

一、调整独立董事津贴的原因
1.1 调整独立董事津贴的原因
1.2 调整独立董事津贴的期限

二、调整独立董事津贴的决策程序
2.1 调整独立董事津贴的决策程序
2.2 调整独立董事津贴的决策日期

三、备查文件
3.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整独立董事津贴，现公告如下。

一、调整独立董事津贴的原因
1.1 调整独立董事津贴的原因
1.2 调整独立董事津贴的期限

二、调整独立董事津贴的决策程序
2.1 调整独立董事津贴的决策程序
2.2 调整独立董事津贴的决策日期

三、备查文件
3.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整独立董事津贴，现公告如下。

一、调整独立董事津贴的原因
1.1 调整独立董事津贴的原因
1.2 调整独立董事津贴的期限

二、调整独立董事津贴的决策程序
2.1 调整独立董事津贴的决策程序
2.2 调整独立董事津贴的决策日期

三、备查文件
3.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整独立董事津贴，现公告如下。

一、调整独立董事津贴的原因
1.1 调整独立董事津贴的原因
1.2 调整独立董事津贴的期限

二、调整独立董事津贴的决策程序
2.1 调整独立董事津贴的决策程序
2.2 调整独立董事津贴的决策日期

三、备查文件
3.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整独立董事津贴，现公告如下。

一、调整独立董事津贴的原因
1.1 调整独立董事津贴的原因
1.2 调整独立董事津贴的期限

二、调整独立董事津贴的决策程序
2.1 调整独立董事津贴的决策程序
2.2 调整独立董事津贴的决策日期

三、备查文件
3.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整独立董事津贴，现公告如下。

一、调整独立董事津贴的原因
1.1 调整独立董事津贴的原因
1.2 调整独立董事津贴的期限

二、调整独立董事津贴的决策程序
2.1 调整独立董事津贴的决策程序
2.2 调整独立董事津贴的决策日期

三、备查文件
3.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整独立董事津贴，现公告如下。

一、调整独立董事津贴的原因
1.1 调整独立董事津贴的原因
1.2 调整独立董事津贴的期限

二、调整独立董事津贴的决策程序
2.1 调整独立董事津贴的决策程序
2.2 调整独立董事津贴的决策日期

三、备查文件
3.1 备查文件目录

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整独立董事津贴，现公告如下。

一、调整独立董事津贴的原因
1.1 调整独立董事津贴的原因
1.2 调整独立董事津贴的期限

二、调整独立董事津贴的决策程序
2.1 调整独立董事津贴的决策程序
2.2 调整独立董事津贴的决策日期

三、备查文件
3.1 备查文件目录