证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2024-019

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(不含公司回购专户中的股份),向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	濮耐股份	股票代码	002225
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭艳鸣	张雷
办公地址	河南省濮阳县西环路中段	河南省濮阳县西环路中段
传真	0393-3214218	0393-3214218
电话	0393-3214228	0393-3214228
电子信箱	p_y_m78@163.com	zhanglei zmx8@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务、主要产品及其用途

公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料,功能耐火材料及配套机构,并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块:(1)功能性耐火材料,包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类;(2)定型耐火材料,包括钢包砖类、碱性制品类;(3)不定形耐火材料,包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶类;(4)其他类。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、玻璃、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。图示如下:

产品板块	产品类别	主要用途
功能性耐火材料	滑板水口类	连铸用功能耐火材料,主要用于控制钢水流量、导流钢液、净化钢液。
	三大件类	钢铁连铸用功能耐火材料,起到控制流量、保温、防氧化、防飞溅、导流钢液、均匀钢液的成分和温度的作用。
	座砖类	主要配合透气砖、水口砖等产品使用,以达到保护透气砖、水口砖的目的。
	透气砖类	主要用于通过该产品向钢水容器内喷吹气体,以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分更加均匀的目的。
定型耐火材料	钢包砖类	用于盛装、转运高温钢水的普通钢包、炉外精炼钢包等各种钢包容器的工作层,与高温钢水、熔渣直接接触,需要承受高温钢水的机械磨损以及高温液态熔渣的化学侵蚀。
	碱性制品类	主要用于水泥回转窑和RH炉等"村"。
不定形耐火材料	散料类	用于各种工业窑炉、钢包和中间包工作衬、出铁沟等部位。
	冲击板及挡渣板类	中间包内设置的各种功能件,主要用于保护包底,促使各种夹杂物上浮,稳定中间包内流场。
	电炉顶类	电弧炉冶炼时上方加盖的炉盖。
其他类	其他产品	和各类主产品配合使用。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	8,219,861,987.89	7,525,819,987.82	7,525,819,103.74	9.22%	7,069,820,760.96	7,069,820,760.96
归属于上市公司股东的净资产	3,411,101,054.62	3,213,153,690.14	3,213,152,806.06	6.16%	3,032,310,677.03	3,032,310,677.03

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,472,916,049.90	4,935,925,239.49	4,935,925,239.49	10.88%	4,377,856,310.18	4,377,856,310.18
归属于上市公司股东的净利润	247,697,780.30	229,632,521.11	229,631,637.03	7.87%	83,753,556.85	83,753,556.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,459,626.47	214,560,909.53	214,560,025.45	-3.78%	70,259,732.96	70,259,732.96
经营活动产生的现金流量净额	383,538,876.51	-261,264,082.84	-261,264,082.84	246.80%	-189,510,272.93	-189,510,272.93
基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	0.23	8.70%	0.08	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22	0.22	9.09%	0.08	0.08
加权平均净资产收益率	7.50%	7.36%	7.36%	0.14%	2.94%	2.94%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照解释16号的规定进行调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,218,243,801.22	1,412,436,975.43	1,420,260,694.96	1,421,974,578.29
归属于上市公司股东的净利润	43,897,628.26	101,101,755.20	62,650,278.50	40,048,118.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,649,609.77	94,959,284.48	59,641,604.26	12,209,127.96
经营活动产生的现金流量净额	82,955,166.20	45,053,678.38	90,886,104.75	164,643,927.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,766	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,226	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘百宽	境内自然人	13.09%	132,245,727	99,184,295	质押	65,700,000
刘百春	境内自然人	10.17%	102,742,266	0	质押	58,714,184
郭志彦	境内自然人	8.41%	84,923,204	63,692,403	质押	39,000,000
邓化铃	境内自然人	2.01%	20,260,538	15,195,403	不适用	0
史绪波	境内自然人	1.54%	15,566,035	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.48%	14,970,900	0	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.42%	14,314,098	0	不适用	0
邵建柱	境内自然人	1.16%	11,766,766	0	不适用	0
刘百庆	境内自然人	1.13%	11,370,695	0	不适用	0
钟建一	境内自然人	1.04%	10,527,989	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘百宽、刘百春、刘百庆为公司实际控制人刘百宽家族成员,刘百春、刘百庆为刘百宽的兄长。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

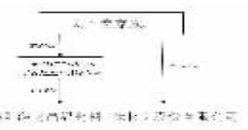
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	濮耐转债	127035	2021年06月26日	2026年05月25日	62,616.49	第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2023年5月26日支付了可转换公司债券"濮耐转债"自2022年5月26日至2023年5月25日期间的利息(含税)共计600.97万元。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

鹏元资信评估有限公司于2023年6月3日出具了《2021年濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,本期债券信用等级为AA,发行主体长期信用等级为AA,评级展望稳定,与2022年的信用评级结果保持一致。详见2023年6月3日在巨潮资讯网披露的《2021年濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	56.88%	55.47%	1.41%
扣除非经常性损益后净利润	20,645.96	21,456	-3.78%
EBITDA全部债务比	10.20%	10.41%	-0.21%
利息保障倍数	5.29	4.83	9.52%

三、重要事项

1、2023年3月16日公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追加投资的议案》,公司出资3,000万元认购攀业氢能定向发行的股份151.8219万股,认购完成后公司将直接持有攀业氢能3.75%股份,即本次投资后公司通过直接和间接两种方式共持有攀业氢能6.47%股份。详情请见《关于追加投资上海攀业氢能源科技股份有限公司的公告》(公告编号:2023-013)。2023年12月公司继续对氢能源领域进行投资,以1,218万元受让了上海谋盛信息咨询有限公司所持有的上海攀雾氢能科技合伙企业(有限合伙)14%合伙份额,上海攀雾氢能科技合伙企业(有限合伙)持有上海攀业氢能源科技股份有限公司11.46%的股权,本次投资事项的工商变更于2024年1月已完成。

2、2024年2月7日公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股),用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币5.18元/股。具体内容详见2024年2月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-007)。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》(公告编号:2024-008)。截止2024年2月29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,773,600股,占公司总股本的1.17%,最高成交价为3.21元/股,最低成交价为2.69元/股,支付的总金额为34,216,299.05元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求,目前本次回购正在进行中。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2024-017

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出,2024年3月28日上午以现场方式召开。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事9名,本次会议由董事长刘百宽先生主持,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。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:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于(2023年年度报告)及其摘要的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》,详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度董事会报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2023年度董事会报告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

公司独立董事李永全先生、梁永和先生及王广鹏先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》(述职报告全文同日登载于巨潮资讯网),届时将在2023年年度股东大会上进行述职。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据公司2024年度经营计划及相关资金使用安排,拟定公司2023年度利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(不含公司回购专户中的股份),向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素,本次利润分配预案与公司成长性相匹配,符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的相关要求,具有合法性、合规性、合理性。监事会对本议案发表了核查意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,期限一年,审计费用(含内控审计)为75万元,详见登载于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-021)。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。监事会对本议案发表了核查意见。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-020)。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告,海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订(募集资金专项存储和使用制度)的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修订本制度,具体内容详见登载于巨潮资讯网的《募集资金专项存储和使用制度》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2023年12月18日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了拟向银行申请不超过59.52亿元授信的议案,根据经营需要,本次公司拟向中国银行股份有限公司濮阳分行申请新增15,000万元的授信(本次审批通过后,公司向中国银行股份有限公司濮阳分行申请授信总金额为65,000万元),董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与银行签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),授权期限自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司拟在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币3亿元。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-025)。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-023)。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2024-023

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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")第六届董事会第十五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2023年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,决定召开公司2023年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2024年4月25日(周四)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:2024年4月25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:2024年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2024年4月22日(周一)

7、出席对象:

(1) 凡2024年4月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决(详见附件二《授权委托书》);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于(2023年年度报告)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2023年度董事会报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度监事会报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于修订(募集资金专项存储和使用制度)的议案》	√

特别说明:

1、根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的规定,上述议案中议案4、6、7、8为影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

2、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,本事项不需要审议。

3、上述议案已经第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记办法:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2024年4月24日下午4:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

2、登记时间:2024年4月24日(上午8:00-11:30,下午1:00-4:30);

3、登记地点:公司董事会办公室;

4、注意事项:本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理;出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。

5、会议联系方式:

联系人:张雷　李慧璞

联系电话:0393-3214228

联系传真:0393-3214218

联系地址:河南省濮阳县西环路中段

邮政编码:457100

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2024年3月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称:投票代码为"362225",投票简称为"濮耐投票"。

2、填报表决意见或选举票数:本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权"

3、若本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年4月25日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托　先生/女士代表本公司/本人出席于2024年4月25日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于(2023年年度报告)及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于2023年度董事会报告的议案》	√			
3.00	《关于2023年度监事会报告的议案》	√			
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于修订(募集资金专项存储和使用制度)的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示,受托人有权自己决定对该事项进行表决。

2、授权委托书可按以上格式自制;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

委托人签字(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数量:　　委托人证券账户号码:

委托日期:

受托人签字(盖章):　　受托人身份证号码:

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2024-018

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第十一次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出,2024年3月28日上午以现场方式召开。本次会议应参会监事5名,亲自参会监事4名,监事会副主席郑化铃先生因工作原因委托监事刘超先生参会并代为表决。会议由监事会主席郭志彦先生主持,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《监事会议事规则》的有关规定。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:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于(2023年年度报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见登载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》,详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度监事会报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2023年度监事会报告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

详见刊登登载于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。

监事会对本报告发表了核查意见,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求,符合公司当前生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了持续和有效的执行,在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会的《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

四、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据公司2024年度经营计划及相关资金使用安排,拟定公司2023年度利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(不含公司回购专户中的股份),向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。监事会认为:董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

六、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2023年度审计机构期间恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

七、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司募集资金的存放和使用能够严格按照相关法律法规、规范性文件的要求执行,该专项报告客观、真实的反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况,同意通过该报告。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

八、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,不会影响公司正常经营及日常流动资金需求,不会影响公司业务的开展。通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。同意公司本次使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2024年3月30日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2024-020

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截止2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2020)3350号)的核准,向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券,期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元,扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元,实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。

(二)募集资金使用和余额情况

截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金61,777.03万元,包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13,475.53万元、募集资金到账后募投项目投入12,273.70万元,补充流动资金36,027.80万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.75万元。

2023年1-12月公司募投项目实际使用募集资金3,320.61万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.23万元。截至2023年12月31日,募集资金专户余额为7.55万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范本次募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定,公司(以下协议主要内容中简称"甲方")与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国银行股份有限公司濮阳老城支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行(以下简称"乙方")及保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"、"丙方")分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,同意将公司本次可转债募投项目中"上海研发中心建设项目"的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司,公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户,签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,本公司共设有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金账户金额(元)	募集资金用途
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司募投资金专户	中国农业银行股份有限公司濮阳县支行	16459101040021661	7,352.06	年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳老城支行	257274386423	37,879.14	年产1万吨转炉系统用高性能环保档渣板智能制造项目
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司募投资金专户	中原银行股份有限公司濮阳万达支行	410930010110001401	20,869.49	上海研发中心建设项目
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司募投资金专户	中国工商银行股份有限公司濮阳分行	1712020229200114644	9,387.20	补充流动资金
上海宝明耐火材料有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳老城支行	259876992446	2.63	上海研发中心建设项目
合计			75,490.52	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年度本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年度本公司未发生募集资金投资项目先