

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2025-042

## 北京利尔高温材料股份有限公司

### 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“北京利尔”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2025年9月9日以通讯方式召开，会议实际出席持有人101人，代表公司员工持股计划份额11676.15万份，占北京利尔第二期员工持股计划总份额的99.60%。本次会议由公司董事会秘书何枫召集和主持，会议的召开符合《北京利尔第二期员工持股计划（草案）》、《北京利尔第二期员工持股计划管理办法》的相关规定。与会持有人对以下议案进行了审议，通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于设立北京利尔第二期员工持股计划管理委员会的议案》。

为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《北京利尔第二期员工持股计划（草案）》等有关规定，拟设立第二期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意11676.15万份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

#### 二、审议通过了《关于选举北京利尔第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

同意选举郑浩先生、刘东先生、潘闪女士为北京利尔第二期员工持股计划

管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划的存续期一致。

上述三位管理委员会成员不属于公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 11676.15 万份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

同日，第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举郑浩为第二期员工持股计划管理委员会主任，任期与第二期员工持股计划的存续期一致。

**三、审议通过了《关于授权北京利尔第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》。**

为保证北京利尔第二期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利；
- (4) 管理员工持股计划利益分配；
- (5) 决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (6) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (7) 代表员工持股计划签署协议、合同等相关文件；
- (8) 持有人会议授权的其他职责；
- (9) 本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自北京利尔第二期员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至北京利尔第二期员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 11676.15 万份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 10 日