证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2022-012

北京利尔高温材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	北京利尔	股票代码	002392
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何枫	曹小超	
办公地址	北京市昌平区小汤山工业园	北京市昌平区小汤山工业园	
传真	010-61712828	010-61712828	
电话	010-61712828	010-61712828	
电子信箱	hef@bjlirr.com	caoxc@bjlirr.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务、主要产品及其用途

公司属于非金属矿物制品业，主营业务为钢铁、有色、石化、建材、环保等工业用高温材料及冶金炉料辅料的研发设计、配置配套、生产制造、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。公司致力于为钢铁等高温工业提供优质耐火材料产品和服务，在耐火材料行业首创的“整体承包”经营模式为公司的高速发展和我国耐火材料行业的健康快速发展提供了良好的支持。

耐火材料一般是指耐火度在 1580℃以上，能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。广泛应用于钢铁、建材、有色金属、化工、机械、电力乃至国防等高温工业，是各种高温热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料，也是各种高温工业的重要基础材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。耐火材料的需求与高温工业尤其是钢铁、建材等工业的发展密切相关。

公司的主导产品为耐火材料及冶金炉料，包括不定形耐火材料、机压定型耐火材料、预制型耐火材料、功能性耐火材料、陶瓷纤维及制品、高纯氧化物烧成制品、耐火原料、冶金炉料等八大系列近 300 个品种。产品广泛应用于国内大中型钢铁企业的高炉、转炉、钢包、连铸中间包、铁水包、加热炉等全流程钢铁冶炼环节，以及垃圾焚烧炉、石化、建材等诸多领域，在国有大中型钢铁企业的市场占有率和产品分布上具有显著优势。

产品类型	产品类别	主要用途及特点
定型耐火材料	不烧镁碳类	主要用于转炉、交流电弧炉、直流电弧炉的内衬，钢包的渣线等部位，产品具有良好的耐高温性能，抗渣能力强，抗热震性好，高温蠕变低。
	不烧镁铝(铝镁)碳类	主要用于钢包熔池部位和包底部位，产品具有良好的耐钢水侵蚀性和不易剥落的优点，另外在使用时受热生成尖晶石而显示出高的残余线膨胀率，使用的整体性好、挂渣性能优异 。
	不烧镁钙碳(白云石)类	主要用于冶炼不锈钢、帘线钢、精炼钢包等的内衬，产品对低碱度渣和低铁护渣的侵蚀性优于镁碳砖和铝镁碳砖，并具有净化钢水的作用。
	低碳(无碳)刚玉尖晶石类	主要用于冶炼优质、超洁净钢种的钢包包壁、包底部位。该产品具有抗侵蚀、抗渗透、抗冲刷、抗剥落、和整体性好等特点
	RH 精炼用耐材类	主要用于 RH 精炼炉用浸渍管内衬砖、环流管、下部槽与中上部槽，无需经过高温烧成，产品具有耐冲刷、抗侵蚀性强、热震稳定性好等性能。
	煤化工用耐材类	主要用于水煤浆气化炉、垃圾焚烧炉等工业炉，具有抗侵蚀性强，耐磨性能强等性能
	烧成镁钙(白云石)类	主要用于碱性转炉、VOD 钢包等炉外精炼炉的内衬，产品具有高温性能优异、热震稳定性优良，抗渣侵蚀好等特点。
不定形耐火材料	挡渣墙/堰、透气幕墙类	主要用于阻挡钢渣，改变钢水运动轨迹，延长钢水停留时间，促进钢水中夹杂物碰撞上浮以净化钢水；改变中间包内的钢水流态分布，使钢水流场达到最佳状态，减少滞留区，扩大稳流区；产品具有强度高、耐侵蚀、抗冲刷和挡渣能力强等特点。
	包盖类	主要用于密封盛钢容器，防止钢水热量损失以及二次氧化；产品具有抗热震性能优良，导热系数低，保温性能好等特点；
	稳流器、冲击板类	主要用于承接自钢包注入的钢水，消纳钢水注流冲击的动能，减少钢水飞溅，促进钢水有序流动以保证夹杂物充分碰撞上浮去分布，减轻注流区耐材冲刷；产品具有高温强度高，耐冲击、体积稳定性优良等特点。
	座砖、分离环类	主要配合水口类产品使用，起到固定水口的作用；产品具有体积稳定性好，耐热冲击等特点。
	覆盖剂	主要用于中间包内，具有绝热保温，吸收上浮的夹杂物，隔绝空气，防止钢水二次氧化等作用，产品具有保温性能优良，铺展性好，吸收夹杂物能力强，不易结壳等特点。
	干式料、喷涂料、涂抹料类	主要用于中间包工作层部位，用于保护水久层，盛装高温钢水，吸收钢水中夹杂物；产品具有施工简单，安全环保，使用寿命高、解体性好、净化钢水作用显著等特点。
	永久层浇注料	主要用于各盛钢容器永久层部位，起支撑工作层，减少钢水热量损失的作用；产品具有流动性好，免烘烤，保温性能及抗热震性能优良等特点。
	高炉喷补料类	高炉喷补料，其特点是可实现自动化遥控机械喷补施工，强度高、耐磨性好，主要用于各大、中、小型高炉喷补造衬和内衬维护，能够延长高炉的使用寿命
	铁沟浇注料类	出铁沟为运送铁水和铁渣的主要通道，铁沟料按使用部位分为主沟料、支沟料、渣沟料，分别用于出铁沟的主沟、支沟和渣沟，其特点是具有优良的抗渣铁侵蚀性和抗冲刷性，热震性好
	加热炉浇注料类	加热炉系列浇注料，其特点是热震性好、强度高、保温性好，主要应用于各类加热炉的炉顶，炉墙、炉底等部位的工作层和隔热层
	镍铁回转窑浇注料类	镍铁回转窑浇注料，其特点是具有优异的耐酸碱性、高强度和高耐磨性、良好的保温性和热震稳定性，主要用于镍铁回转窑的内衬和其他辅助部位
	脱硫枪类	脱硫喷枪主要用于铁水预脱硫系统，其特点是整体性好、热震稳定性佳、寿命长，是铁水喷吹脱硫的主要耐材产品，对降低铁水中的硫含量生产高品质钢具有重要作用
	KR 搅拌器	KR 搅拌器主要用于铁水预脱硫系统，其特点是整体性好、热震稳定性佳、寿命长、具有良好的抗渣性和抗铁水冲刷性，是搅拌法铁水脱硫用主要产品，对降低除铁水中的硫含量生产高品质钢具有重要作用
	炉盖类	炉盖类产品主要用于电弧炉冶炼的炉顶和 LF 精炼炉的炉顶，其特点是热震稳定性好、耐高温酸碱气体腐蚀性佳、寿命高
	钢包工作层浇注料类	主要用于钢包工作层包壁、包底工作层部位，用于冶炼低碳钢和超低碳钢。产品具有强度高、能承受钢水高温冲刷、高压力氩气流搅拌撞击作用、抗渣侵蚀性好，热稳定性好等特点。
	水泥类	主要用于工作衬砖和永久衬砖的砌筑，具有施工方便、衬砖粘结牢固、抗侵蚀性优良等特点。
	预制钢包砖类	主要用于钢包工作层包壁、包底工作层部位，用于冶炼低碳钢和超低碳钢。产品具有强度高、能承受钢水高温冲刷、高压力氩气流搅拌撞击作用、抗渣侵蚀性好，热稳定性好等特点。
功能性耐火材料	透气砖类	主要用于钢包，砌筑在钢包的包底，通过透气砖向钢包内部吹入氩气，在氩气气泡上浮的过程中，能够达到搅拌钢液，使得钢包内钢液的温度与成分均匀的作用。
	转炉整体出钢口	转炉出钢整体出钢口应用于转炉出钢，通过整体组装方式进行安装，确保出钢口使用质量稳定及使用高寿命要求；通过优化出钢内径的变径方式，满足不同转炉对出钢时间的需求；
	转炉出钢挡渣滑板水口系统	转炉出钢时采用滑板挡渣系统技术，挡渣率达到 100%，降低下渣量，降低钢水中夹杂物和有害元素含量，降低精炼工序成本，提高合金收得率；
	钢包控流滑动水口系统	用于连铸及模铸浇钢过程钢水控流操作，通过在大包上面采用滑动水口系统，在浇钢过程中根据中包钢液面情况合理开关及闭合滑板，实现浇钢过程精确控制，满足连铸拉速要求；
	长水口	长水口，是连接钢包与中间包，从钢包将钢水输送到中间包中，实现保护浇注，防止钢水二次氧化。
	整体塞棒和中包水口	整体塞棒和中包水口配合，通过开闭动作实现棒头和水口砌部缝隙大小的控制，实现开浇、控流、和关流的目的；通过吹氩，能有效防止钢水絮流。
	浸入式水口	浸入式水口，连接中包和结晶器，将中包内钢水输送到结晶器中，起到保护浇注，防止钢水的二次氧化、氮化和钢水飞溅；防止保护渣非金属夹杂物卷入钢水中；调节钢水流动状态和注入速度，优化结晶器内钢水温度场、流场分布。
	引流砂	主要用于水口填充，具有耐火温度高、流动性好，开浇率高的特点。
冶金炉料	钼铁合金	主要用作炼钢的合金添加剂，在炼钢中作为钼元素的加入剂，钼同其他合金元素配合在一起广泛地应用于生产不锈钢、耐热钢、耐酸钢和工具钢，以及具有特殊物理性能的合金。

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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	6,828,549,591.76	6,199,951,172.63	10.14%	5,590,187,129.79
归属于上市公司股东的净资产	4,617,576,404.43	4,119,160,218.95	12.10%	3,804,486,978.98
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	4,910,749,864.55	4,310,826,485.88	13.92%	3,742,406,925.09
归属于上市公司股东的净利润	397,761,653.70	453,268,165.25	−12.25%	415,903,443.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	365,985,296.07	384,690,770.43	−4.86%	385,006,245.18
经营活动产生的现金流量净额	−17,086,949.35	62,733,662.28	−127.24%	415,967,059.24
基本每股收益(元/股)	0.34	0.38	−10.53%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.38	−10.53%	0.35
加权平均净资产收益率	9.09%	11.41%	−2.32%	11.46%

（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	1,217,931,657.11	1,272,727,396.14	1,305,369,864.26	1,114,720,947.04
归属于上市公司股东的净利润	111,534,673.47	128,913,799.42	142,684,551.34	14,628,629.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,285,898.62	127,600,768.26	134,448,459.35	1,650,169.84
经营活动产生的现金流量净额	−117,407,754.91	2,729,262.05	15,897,301.46	81,694,242.05

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	63,531	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,375	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

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
赵继增	境内自然人	24.12%	287,183,872	215,387,904	质押	60,000,000
牛俊高	境内自然人	3.52%	41,896,018	41,896,018		
张广智	境内自然人	3.03%	36,034,376	7,323,180		
李苗春	境内自然人	2.24%	26,659,686	5,593,105		
北京利尔高温材料股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.98%	23,600,000	0		
赵世杰	境内自然人	1.49%	17,773,600	9,669,440		
中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金	其他	1.34%	15,963,232	0		
郝不景	境内自然人	1.34%	15,926,136	9,953,832		
程国安	境内自然人	1.13%	13,479,491	0		
汪正峰	境内自然人	1.02%	12,134,196	12,134,196		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东程国安通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持有公司股票 13,479,491 股。					

（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

三、重要事项

1、公司于 2021 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关事宜。公司拟非公开发行不超过 8,829 万股（含本数），赵继增先生以现金方式认购本次发行的全部股票。该事项已经 2021 年 3 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 8 月 16 日在召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，对公司非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格和定价原则”、“发行数量”、“募集资金数量和用途”进行调整修订。调整后本次发行的股票数量不超过 8,000 万股（含本数），发行价格为 3.32 元/股，本次发行募集资金总额预计不超过 26,560 万元（含本数）。该调整事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司本次非公开发行股票申请于 2021 年 9 月 28 日获得中国证监会受理。公司 2022 年 3 月 3 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件的议案》，同意撤回非公开发行 A 股股票申请文件。2022 年 3 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2022]18 号）。

2、公司全资子公司洛阳利尔功能材料有限公司（以下简称“洛阳功能”）与泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）于 2020 年 12 月 30 日签署了《股份转让意向协议》，并依照协议规定全额支付股份转让价款 1.53 亿元，但泛海控股未在约定时间与洛阳功能签署正式股份转让协议，也未完成股份的交割。洛阳功能向泛海控股发出《公函》，泛海控股亦未在收到洛阳功能要求履约书面通知起 30 日内纠正其违约行为。基于此，洛阳功能向洛阳市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令泛海控股返还股份转让支付价款并赔偿相关损失，同时对泛海控股的部分财产进行了保全工作。2022 年 1 月 27 日，洛阳功能与泛海控股经友好协商，就诉讼事项达成和解并签订《和解协议》，洛阳功能已于 2022 年 1 月 27 日当日全额收到泛海控股安排的其他第三方以银行电汇方式支付的 158,560,670 元，并依照协议约定向河南省高级人民法院提出撤回上诉申请，并向洛阳中院申请解除对泛海控股的所有财产保全措施。2022 年 2 月 14 日，洛阳功能收到河南省高级人民法院（2021）豫民终 1356 号《民事裁定书》，准许洛阳功能与泛海控股撤回上诉，本裁定为终审裁定。至此，本次诉讼已完结。

3、公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购武汉威林科技股份有限公司股权的议案》，公司于 2021 年 11 月 29 日与武汉威林科技股份有限公司（以下简称“威林科技”）27 名股东签署《股份转让协议》，收购其持有的威林科技 43.5359%股权，股权转让价款为人民币 50,909,449.50 元。自 2021 年 12 月 7 日至 2022 年 1 月 7 日期间，公司在全国中小企业股份转让系统通过大宗交易及竞价方式已全部完成上述股权转让。同时，为更好保护中小投资者利益，公司以同等价格条件通过竞价方式受让威林科技 144,750 股股份。目前公司总计持有威林科技 18,792,900 股，占威林科技总股本的 43.87%，公司成为威林科技第一大股东与控股股东，公司实际控制人赵继增成为威林科技实际控制人，威林科技成为公司控股子公司。

4、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	公告编号
关于全资子公司受让民生证券股份有限公司部分股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-01-04	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-001
关于回购股份的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-01-05	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-002
关于全资子公司受让民生证券股份有限公司部分股份公告的更正公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-01-05	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-003
关于全资子公司受让民生证券股份有限公司部分股份的公告(更新后)	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-01-05	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-004
关于回购股份的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-02-03	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-005
关于回购股份的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-02	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-006
第四届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-05	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-007
第四届监事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-05	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-008
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-05	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-009
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-05	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-010
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-05	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-011
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-05	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-012
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-05	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-013
关于终止回购公司股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-05	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-014
关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-05	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-015
关于深圳证券交易所关注函回复的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-16	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-016
第四届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-017
关于变更北京利尔第一期员工持股计划的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-018
北京利尔：第一期员工持股计划(草案)(2021 修订稿)摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-019
2021 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-03-23	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-020
关于公司董事减持计划时间过半未减持股份的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-04-14	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-021
第四届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-04-21	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-022
第四届监事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-04-21	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-023
2020 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-04-21	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-024
关于 2021 年度日常经营关联交易预计的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-04-21	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-025
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-04-21	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-026
续聘会计师事务所的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-04-21	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-027
关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-04-21	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-028
2021 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-04-24	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-029
关于部分限售股份上市流通的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-04-27	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-030
第四届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-05-20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-031
关于调整北京利尔第一期员工持股计划的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-05-20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-032
第一期员工持股计划（草案）(2021 年 5 月修订)摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-05-20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-033
关于召开 2020 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-05-20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-034
关于第一期员工持股计划完成股票过户的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-05-28	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-035
关于举行 2020 年度业绩网上说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-06-08	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-036
2020 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-06-11	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-037
关于公司董事减持计划实施结果的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-07-15-	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-038
第四届董事会第二十八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-07-27	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-039
第四届监事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-07-27	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-040
关于董事会换届选举的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-07-27	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-041
关于监事会换届选举的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-07-27	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-042
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-07-27	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-043
关于全资子公司受让民生证券股份有限公司部分股份进展公告的更正公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-10	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-045
关于全资子公司受让民生证券股份有限公司部分股份的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-10	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-046
关于疫情防控期间参加 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-10	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-047
2021 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-13	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-048
第五届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-13	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-049
第五届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-13	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-050
职工代表大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-13	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-051
第五届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-052
第五届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-053
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-054
关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-055
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-056
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-057
关于调整 2021 年度非公开发行股票方案的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-058
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-059
2021 年半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-08-20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-060
2021 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-09-03	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-061
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-09-15	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-062
股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-09-28	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-063
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-09-29	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-064
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-10-20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-065
2021 年第三季度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-10-23	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-066
关于股东股份质押延期购回的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-11-09	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-067
关于全资子公司涉及诉讼的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-11-12	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-068
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-11-18	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-069
关于控股股东出具特定期间不减持公司股份承诺的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-11-18	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-070
第五届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-12-01	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-071
关于收购武汉威林科技股份有限公司股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-12-01	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-072
关于修订《公司章程》的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-12-01	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-073
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-12-01	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-074
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-12-07	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-075
2021 年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2021-12-17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021-076

证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2022-010

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

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”）于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中现场出席会议的董事 4 名，以通讯方式出席会议的董事 5 名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》。

公司总裁赵伟先生向董事会报告了公司 2021 年度的经营情况、2022 年度的经营计划和 2022 年的重点工作安排，董事会审议通过了该报告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度董事会报告的议案》。

《公司 2021 年度董事会报告》具体内容详见《2021 年年度报告全文》之“第三节、管理层讨论与分析”。

公司独立董事吴维春先生、张国栋先生、梁永和先生、柯昌明先生（已离任）、樊淳飞先生（已离任）向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

该项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

《公司 2021 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

《2021 年度财务决