证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号: 2025-046

北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2025年10月

15日审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于2025年11月 5日召开公司2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")。现就召开本次股东会的有关事项 诵知如下:

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、召集人:公司董事会。

3、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间。 (1)现场会议召开时间:2025年11月5日下午15:00。

(2)网络投票时间:2025年11月5日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025年11月5日的交易时间,即9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2025年11月5日9:15-15:00

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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)向公司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。

6、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

7、出席会议的对象:

(1)截至2025年10月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:河南省洛阳市伊川产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室。

9、股权登记日:2025年10月30日。 二、会议审议事项

1、审议事项 木次股东会想家名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
10年4月17日	距飛石桥	该列打勾的栏目可以投
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	V
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V
5.00	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	V
6.00	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√
7.00	《关于修订《董事、中高级管理人员薪酬管理办法》的议案》	V

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2025年10月16日刊登 在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公

(1)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,议案1.00、2.00、3.00属于特 别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2)根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计 票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、高级管理人员;单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;如委托出席者,需持授权 委托书(见附件二)、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单 位营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身 分证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖 章)、股东单位营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续。 (3)异地股东可用传真或信函方式登记

2、登记时间: 2025年10月31日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00

3、登记地点:公司证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一

1、本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式 咨询部门:公司证券事务部

联系地址:北京市昌平区小汤山工业园

联系人:曹小超

电 话:010-61712828 传 真:010-61712828 邮 编:102211

七、备查文件 公司第六届董事会第十三次会议决议。

> 北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2025年10月16日

特此公告。

参加网络投票的具体操作流程 -、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362392",投票简称为"利尔投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议家与具体想家重复投票时,以第一次有效投票为准。加股东先对具体想家投票表本。 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。

一 通讨深态所态易系统投票的程序 1. 投票时间; 2025年11月5日的交易时间, 即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2025年11月5日9:15—15:00。

2.股东涌过万联网投票系统进行网络投票,需按昭《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.股在根据获取的服务家码或数字证书。可登录http://wltp.cpinfq.com.cn.在规定时间内通过溪交 所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

致:北京利尔高温材料股份有限公司

先生(女士)代表本人(单位)出席北京利尔高温材料股份有限公司2025年第 二次临时股东会,并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未

		备注	授权意见		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V			
2.00	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	V			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
4.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	V			
5.00	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	V			
6.00	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	V			
7.00	《关于修订<董事、中高级管理人员薪酬管理办法>的议 案》	√			

注:在议案投票时,请在对应议案相应的授权意见下打"√";针对同一议案,同时在"同意""反 对""弃权"三个选择项下选择两个或以上选项打"√"的,按废票处理。

委托单位(人)(签字)。

委托人身份证号码: 季托人股东账户号码: 委托人持股数量:

受托人身份证号码:

委托日期: 委托期限:自签署日至本次股东会结束。

证券简称:北京利尔 公告编号:2025-045

北京利尔高温材料股份有限公司 2025年第三季度报告

大溃漏。 重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

条信自的直生 准确 宗整 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

一、主要财务数据

(一)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 □ 景 ☑ 季

□定区台				
	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	1,988,684,753.17	9.18%	5,445,521,864.26	9.16%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	130,200,789.94	34.34%	347,860,132.44	12.28%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	83,126,264.65	3.51%	212,023,103.32	-26.66%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	-68,552,904.28	-476.72%
基本每股收益(元/股)	0.11	36.71%	0.29	11.54%
稀释每股收益(元/股)	0.11	36.71%	0.29	11.54%
加权平均净资产收益率	2.27%	0.48%	6.30%	0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上上年度末増減
总资产(元)	10,294,542,040.25	9,008,381,660.82	14	.28%
归属于上市公司股东的 所有老权益(元)	5,767,390,705.25	5,358,543,509.03	7.	63%

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

毕业:儿			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部分)	161,753.09	4,337,503.33	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	11,748,503.77	18,087,132.48	

除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外、非金融企 业特有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的 损益	53,439,646.35	149,823,402.55	
债务重组损益		-1,985,889.53	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-4,186,423.01	-5,005,026.81	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目		6,773.33	
减:所得税影响額	13,717,140.62	28,801,987.54	
少数股东权益影响額(税后)	371,814.29	624,878.69	
合计	47,074,525.29	135,837,029.12	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑活用 □不活用

1. 交易性金融资产:较年初增加7.16亿,主要系报告期投资上海阵量及取得国联民生证券股票金

2. 预付款项,较年初增加196.83%,主要系报告期采购原料及能源预付款增加所致。

3. 其他应收款:较年初增加30.96%,主要系报告期投标保证金增加所致。

4. 一年内到期的非流动资产:较年初减少100%,主要系报告期末一年内到期的定期存款减少所 5. 其他流动资产:较年初减少96.10%,主要系期初国联民生证券股份认购手续尚未完成本报告

期内完成相关认购手续所致。

6. 长期股权投资:较年初减少31.60%,主要系本报告期取得包钢利尔控制权将原权益法核算的

7. 在建工程: 较年初减少47.53%, 主要系报告期子公司在建工程转固所致 8. 商誉:较年初增加49.3%,主要系本报告期合并包钢利尔商誉增加所致。

9. 应付票据:较年初增加33.16%,主要系报告期票据方式付款增加所致。

10. 应交税费: 较年初减少30.32%, 主要系报告期末应交企业所得税减少所致。 11. 一年内到期的非流动负债:较年初增加125.60%,主要系一年内到期的银行中期流贷增加所

12. 长期借款: 较年初增加39.61%, 主要系本报告期新增银行中期流资贷款所致。 13. 递延所得税负债:较年初增加180.15%,主要系本报告期处置民生证券股权取得投资收益金

额较大导致相应的递延所得税增加所致。 14. 库存股:较年初减少100%,主要系本报告期完成第二期员工持股计划的非交易过户所致。

15. 财务费用:较上年同期增长119.22%,主要系本年汇兑损失及贷款利息增加所致 16. 投资收益:较去年同期增加1.07亿,主要系本年处置民生证券股权取得投资收益金额较大所 17. 公允价值变动收益:较上年同期增长1247.04%,主要系本年持有的交易性金融资产公允价值

变动金额较大所致。 18. 信用减值损失:较上年同期增长141.9%,主要系本年应收款项坏账准备增加所致。

19. 资产减值损失:较上年同期多冲回580万,主要系本年存货跌价冲回所致。 20. 所得税费用:较上年同期增加135.99%,主要系本年投资收益产生的递延所得税金额较大所

21. 经营活动产生的现金流量净额:较上年同期减少5,666.62万元,主要系本年销售收现与采购 付现差额较上年同期减少所致。

22. 投资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少4.46亿,主要系本年投资上海阵量、收购包钢 利尔股权所致。

23. 筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期增加2.97亿,主要系本年信用证融资增加及收到 第二期员工持股计划认购款所致。 二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通歷 股东名称 股东性质 特股比例 赵继增 24.12% と 徹景職私募 一景曦长盛 私募证券技 其他 2.29% 27,308,256 不适用 其他 2.12% 25,210,000 不适用 牛俊高 21,891,600 1.78% 不适用

阮孟军	境内自然人	1.70%	20,240,000	0	不适用	0
兩時鸣	境内自然人	1.62%	19,300,000	0	不适用	0
兩擊艇	境内自然人	1.58%	18,843,600	0	不适用	0
张广智	境内自然人	1.35%	16,112,735	0	不适用	0
李苗春	境内自然人	1.35%	16,019,458	0	不适用	0
	前10名形	记限售条件股东持胜	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管	管锁定股)	
871-4	in At the	deter	harden werden der de fel und der det ein		股份种类及数量	
list 3i	 F.名称	391	持有无限售条件股份数量			数量
赵	继增		287,183,872		人民币普通股	287,183,872
	金管理有限公司— 4.募证券投资基金		27,308,256		人民币普通股	27,308,256
	料股份有限公司— 工持股计划		25,210,000		人民币普通股	25,210,000
	料股份有限公司— 工持股计划		21,240,000		人民币普通股	21,240,000
Bit.	孟军		20,240,000		人民币普通股	20,240,000
鬲晓鸿			19,300,000		人民币普通股	19,300,000
兩藥颐			18,843,600		人民币普通股	18,843,600
张	广智		16,112,735		人民币普通股	16,112,735
李	苗春		16,019,458		人民币普通股	16,019,458
肖丽雯			11,067,000 人民币普通股		11,067,000	
上述股系	东关联关系或一致行	动的说明			系,也不属于一致行 ,也未知是否属于-	
前10名股东领	参与融资融券业务情	况说明(如有)	金通过普通证券則	长户持有公司股票2 票2455 甘普通证券账户持有	公司—景曦长盛二 2756700股。通过信 1556股。 [公司股票1311273:	用账户持有公司股

持股5%以上股东、前10名股东及前10	名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
ENGINE TYGE	

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口活用 🛮 不活用

三、其他重要事项

1 公司于2024年 9 月27 月召开第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于同购公司股份的议 案》,同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份将用于实施员 工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20, 000万元(含), 回购股份价格不超过人民币4.68元/股, 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准。公司于2025年9月4日披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。截至报告 期末,公司本次回购股份方案已实施完毕。

2、公司于2025年4月10日召开第六届董事会第八次会议、于2025年4月28日召开公司2025年 第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京利尔第二期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》、《关 干(北京利尔第二期员工持股计划管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会会权办理员工 持股计划相关事项的议案》,同意公司实施第二期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设 立、变更等相关事宜。截至报告期末,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立员工 持股计划证券专用账户,公司回购专用证券账户所持有的25,210,000股股票已于2025年9月8日通过 非交易过户方式过户至"北京利尔高温材料股份有限公司-第二期员工持股计划"专用证券账户。

四、季度财务报惠 (一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京利尔高温材料股份有限公司 2025年09月30日

期末余额 期初余額 货币资金 1,030,792,231.28 1,182,843,449.66 结算备付金 交易性金融资 781,543,968.61 65,747,949.33 衍生金融资 应收票据 302,712,990.51 303,686,428.56 应收帐款 3.031.865.597.53 2.462.367.176.25 应收款项融资 991,182,322.73 866,148,828.82 预付款项 应收保费 买人返售金融资 1,534,052,076.26 1,622,659,580.6 其中:数据资源 18,486,731.93 18,486,731.93 持有待售资产 年内到期的非流动 15,687,390.37 其他流动资产 12,480,295.83 319,855,872.03 流动资产合计 8,143,074,472.34 6,928,498,182.54 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 其他非流动金融 固定资 1,153,672,489.52 1,041,591,723.28 在建工程 生产性生物资 油气资产

20,620,352.08

21,239,102.08

无形资产	581,136,623.31	518,169,545.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	10,634,643.68	7,123,015.11
长期待摊费用	12,931,880.86	15,778,933.35
递延所得税资产	82,456,734.73	78,221,097.61
其他非流动资产	62,607,291.31	57,289,683.50
非流动资产合计	2,151,467,567.91	2,079,883,478.28
资产总计	10,294,542,040.25	9,008,381,660.82
流动负债:		
短期借款	352,102,916.67	301,461,385.75
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,005,264,234.45	1,505,852,552.44
应付账款	1,227,102,410.66	1,098,301,948.92
预收款项		
合同负债	39,829,277.85	49,328,022.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,641,798.01	46,660,407.06
应交税费 其他应付款	71,466,468.34 104,047,100.28	102,558,025.01 83,575,202.54
其中:应付利息	-0.1,017,100.60	Medyed Endywoldweed?*
应付股利	44,000.00	44,000.00
应付手续费及佣金 应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债 甘油油油负债	147,000,000.00	65,160,222.22
其他流动负债 流动负债合计	114,161,310.04 4,096,615,516.30	104,182,370.02 3,357,080,136.87
非流动负债:	repair aspared pol Mod W	
保险合同准备金 长期借款	178,000,000.00	127,500,000.00
应付债券	170,000,000.00	127,000,000,00
其中:优先股 北华佛		
永续债 租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬 预计负债		
递延收益	50,937,672.46	44,207,726.39
递延所得税负债 せかまなから係	54,079,851.73	19,303,749.69
其他非流动负债 非流动负债合计	283,017,524.19	191,011,476.08
负债合计	4,379,633,040.49	3,548,091,612.95
所有者权益: 股本	1,190,490,839.00	1,190,490,839.00
其他权益工具	1,120,420,032.00	1,190,490,639,00
其中:优先股		
永续债 资本公积	990,574,144.25	979,104,692.68
减:库存股		93,912,873.49
其他综合收益 专项储备	-8,067,577.83 2,893,775.28	-2,941,345.55 3,708,539.57
で央暗音 盈余公积	2,893,775.28	3,708,539.57
一般风险准备		
未分配利润 属于母公司所有者权益合计	3,352,739,431.80 5,767,390,705.25	3,043,333,564.07 5,358,543,509.03
少数股东权益	147,518,294.51	101,746,538.84
所有者权益合计	5,914,908,999.76	5,460,290,047.87
负债和所有者权益总计	10,294,542,040.25	9,008,381,660.82
定代表人:赵伟 主管会计』 合并年初到报告期末利润表	二作负责人:郭鑫 会计机构负	页人: 郑洁
ロナーの対応ロッカスで病点 位:元		
項目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	5,445,521,864,26	4,988,559,927,16

项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	5,445,521,864.26	4,988,559,927.16
其中:营业收入	5,445,521,864.26	4,988,559,927.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,218,911,480.08	4,714,475,663.98
其中:营业成本	4,639,891,646.70	4,234,038,254.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,453,734.09	25,152,030.94
销售费用	133,053,531.05	103,346,167.27
管理费用	148,603,652.69	137,854,254.73
研发费用	247,035,334.23	205,019,489.81
财务费用	19,873,581.32	9,065,466.53
其中:利息费用	8,611,383.71	3,950,872.31
利息收入	5,647,655.27	6,675,507.88
加:其他收益	58,395,945.88	80,232,513.68
投资收益(损失以"—"号填列)	97,139,354.42	-9,627,944.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	456,765.67	
L摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	55,299,101.06	4,105,217.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-53,387,070.26	-22,069,678.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	12,258,708.51	6,458,567.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	753,648.67	2,988,592.53
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	397,070,072.46	336,171,532.04
加:营业外收入	2,176,616.79	3,535,745.91
减:营业外支出	5,765,930.63	2,567,761.14
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	393,480,758.62	337,139,516.81
减:所得税费用	41,578,570.63	17,618,949.76
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	351.902.187.99	319,520,567,05
(一)按经营持续性分类	,	
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	351.902.187.99	319,520,567,05
终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		,
(
归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	347,860,132.44	309,812,943.21
	10100000	0.000.000.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,042,055.55	9,707,623.84
六、其他综合收益的税后净额	-5,126,232.28	-1,395,265.58
属母公司所有者的其他综合收益的税后	-5,126,232.28	-1,395,265.58
净额		. ,
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,126,232.28	-1,395,265.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
支配贝) 単万天II 八兵把ボロ収回印並 額		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	+	
6.外币财务报表折算差额	-5,126,232.28	-1.395,265,58
7.其他	0,120,202.20	* 900 00 0 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	-	
1属于少数股东的其他综合收益的税后净 额		
	346,775,955.71	318.125.301.47
七、综合收益总额		, -,
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	342,733,900.16	308,417,677.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,042,055.55	9,707,623.84
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		
八、每股收益:		
八、每般收益; (一)基本每般收益 (二)稀释每般收益	0.29	0.26 0.26

3、合并年初到报告期末现金流量表

本期发生额 上期发生额 5,527,947,831.59 客户存款和同业存放款项净增加数 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆人资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,905,382.17 4,699,342.57 收到其他与经营活动有关的现金 310,175,972.05 326,498,574.63 5,331,353,073.25 经营活动现金流人小计 5,846,029,185.8

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	307,368,584.65	286,609,583.11
支付的各项税费	162,138,195.48	143,222,689.92
支付其他与经营活动有关的现金	364,937,541.92	479,837,571.39
经营活动现金流出小计	5,914,582,090.09	5,343,239,800.44
经营活动产生的现金流量净额	-68,552,904.28	-11,886,727.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,113,081,598.87	1,415,061,114.30
取得投资收益收到的现金	4,656,280.81	4,832,795.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	113,000.00	19,000.00
业置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		
收到其他与投资活动有关的现金		230,046.50
投资活动现金流人小计	2,117,850,879.68	1,420,142,956.51
构建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	10,310,044.46	3,789,614.29
投资支付的现金	2,445,009,667.72	1,339,570,608.99
质押贷款净增加额	2,443,003,001.12	1,000,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净		
额	31,946,519.91	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,487,266,232.09	1,343,360,223.28
投资活动产生的现金流量净额	-369,415,352.41	76,782,733.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,908,025.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	261,694,045.40	317,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	395,461,800.00	289,999,999.00
筹资活动现金流人小计	661,063,870.40	606,999,999.00
偿还债务支付的现金	154,771,249.99	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,235,254.25	80,475,760.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,514,033.28	323,076.92
支付其他与筹资活动有关的现金	258,417,595.93	560,493,090.34
筹资活动现金流出小计	463,424,100.17	705,968,850.60
筹资活动产生的现金流量净额	197,639,770.23	-98,968,851.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	846,035.62	802,509.31
五、现金及现金等价物净增加额	-239,482,450.84	-33,270,336.25
加:期初现金及现金等价物余额	642,148,818.36	304,344,108.56
六、期末现金及现金等价物余額	402,666,367.52	271,073,772.31

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2025年10月16日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号: 2025-043 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日在公司会议室召开第六 届董事会第十三次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2025年10月10日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事11 名,实到董事11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:

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,为进一步提升公司治理效能,提高公司规范化 运作水平,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,原由监事会行使的规定职权由董事会审计委员会 行使,《公司监事会议事规则》相应废止。 基于上述取消监事会的实际情况,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,公司拟对《公司章

、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

程》进行相应修订,并提请股东会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商变更登记、备案等 《关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程(草

案)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议,需以特别决议审议通过。

二、逐项审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理体系,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关讨渡期安排》《上市公司章程指引》《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号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合 《公司章程》和公司实际情况,对公司部分治理制度进行修订、制定,具体情况如下:

(1)《关于修订<股东会议事规则>的议案》 根据《上市公司股东会规则(2025年修订)》等相关规定,并结合本次《公司章程》修订情况及公司 实际,公司拟将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》,同时对规则中的部分条款进行修

该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议,需以特别决议审议通过。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (2)《关于修订<董事会议事规则>的议案》 该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议,需以特别决议审议通过。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (3)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (5)《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (6)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (7)《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》

(4)《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (9)《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (10)《关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (11)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(12)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表出结果,11票同意 0票反对 0票套权 (13)《关于修订 <募集资金管理办法 > 的议案》 该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (14)《关于修订《内部控制管理制度》的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (15)《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (16)《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (17)《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (18)《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 同意将原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (10)《关于修订と対外提供财务资助管理办法へ的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (20)《关于修订《防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (21)《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(22)《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》

人员所持公司股份及其变动管理制度》,同时对规则中的部分条款进行修订。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (23)《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (24)《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(25)《关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (26)《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (27)《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议室》

(28)《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (29)《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (30)《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(31)《关于修订<董事、中高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 同意将原《董事、监事、中高级管理人员薪酬管理办法》更名为《董事、中高级管理人员薪酬管理办 法》,同时对办法中的部分条款进行修订。 该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (32)《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (33)《关于制订《董事窑职管理制度》的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(34)《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (35)《关于制订《印章管理制度》的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。 四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议 公司定于2025年11月5日下午15时召开公司2025年第二次临时股东会。 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 北京利尔高温材料股份有限公司 重事宏 2025年10月16日