证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2026-018

北京利尔高温材料股份有限公司 关于2026年度日常经营关联交易预计的公告

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。

一、日常经营关联交易基本情况

(一)日常经营关联交易概述

因日常经营需要,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司拟与关联方宁波众利汇鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"众利汇鑫")及其子公司、参股公司发生日常经营性关联交易。预计2026年度日常经营关联交易总额不超过人民币11,000万元。

众利汇鑫实际控制人为公司董事长赵伟先生。公司董事长赵伟、公司副董事长兼总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇鑫有限合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该交易构成关联交易。

《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》已经独立董事专门会议审议通过,并于2026年4月9日公司第六届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易属于董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常经营关联交易类别和金额

人民币:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品及服务	众利汇鑫及其子公司、参股公司	采购固定资产、商品及服务	按市场价格	10,000	1,266.77	7,981.12
向关联人销售商品及服务	众利汇鑫及其子公司、参股公司	销售商品及服务	按市场价格	1,000	73.74	517.57
	合计			11,000	1,340.51	8,498.69

(三)上一年度日常经营关联交易实际发生情况

人民币:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品及服务	众利汇鑫及其子公司、孙公司	采购商品及服务	7,981.12	13,000	1.45%	-38.61%	2025年04月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常经营关联交易预计的公告》(公告编号:2025-018)
	包头利尔高温材料有限公司	采购商品	64.9	-	0.01%	-	
向关联人销售商品及服务	众利汇鑫及其子公司、孙公司	销售商品及服务	517.57	1,000	0.07%	-48.24%	2025年04月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常经营关联交易预计的公告》(公告编号:2025-018)
	包头利尔高温材料有限公司	销售商品及服务	2,704.29	6,000	0.39%	-54.93%	
总计			11,267.88	20,000			
公司董事会对日常经营关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在进行2025年度日常经营关联交易时,是根据市场预测情况,按照可能发生交易的上限进行预计,但由于关联方自身供应能力、市场情况波动等因素存在不确定性,同时公司严格恪守公平、公正、价格公允的采购原则,导致预计金额与实际发生金额存在一定的差异。						
公司独立董事对日常经营关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在进行2025年度日常经营关联交易时,是根据市场预测情况,按照可能发生交易的上限进行预计,但由于关联方自身供应能力、市场情况波动等因素存在较大不确定性,同时公司严格恪守公平、公正、价格公允的采购原则,导致预计金额与实际发生金额存在一定的差异。公司日常经营关联交易遵循平等、公正原则,实际发生总额未超过股东会批准额度,未损害公司和其他股东的合法权益。						

注:1、2025年4月公司非同一控制下企业合并取得包头利尔高温材料有限公司股权,2025年1-4月本公司及子公司向包头利尔高温材料有限公司采购货物649,045.18元,2025年1-4月本公司及子公司向包头利尔高温材料有限公司销售货物27,042,902.58元。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称:宁波众利汇鑫创业投资合伙企业(有限合伙)

住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号4幢一层Q0014

企业性质:合伙企业

注册资本:12000万元

法定代表人/委派代表:余彬

统一社会信用代码:91330206340616813R

成立日期:2015年5月6日

经营范围:创业投资

主要股东:赵伟、牛俊高、赵世杰、北京利尔高温材料股份有限公司、赵继增、罗永、颜浩、汪正峰、程鹏、叶长虹、周元信、赵安堂、郭鑫、深圳前海众利投资管理有限公司。

截至2025年12月31日,宁波众利汇鑫总资产19357.71万元,净资产12085.38万元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

众利汇鑫实际控制人为公司董事长赵伟先生。公司董事长赵伟、公司副董事长兼总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇鑫有限合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,众利汇鑫与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续,经营状况正常,资信情况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其控股子公司与关联方的交易主要是向其采购公司所需的原材料、智能化设备、金属加工制品等,双方根据需要签署采购合同。

公司与上述关联方之间的业务往来均按市场经营规则进行,交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

2、关联交易协议签署情况

在董事会批准的日常经营关联交易金额范围内,公司与关联方签订相关合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司上述关联交易属于正常的业务活动,系因公司与关联方之间业务合作需要,符合公司的生产经营和持续发展的需要,有利于公司降低采购成本、提高采购效率,保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。

2、关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、上述关联交易将持续发生,因交易金额占公司采购比例较小,对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议意见

经核查,上述日常经营关联交易事项按照"自愿、公平、平等互利、诚实信用"的原则进行,对公司的正常生产经营不会造成影响,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议,董事会审议该事项时,关联董事须回避表决。

六、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议

2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2026-021

北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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")第六届董事会第十六次会议于2026年4月9日审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。公司董事会决定于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会(以下简称"本次股东会")。现就召开本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、召集人:公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月11日下午15:00。

(2)网络投票时间:2026年5月11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:2026年5月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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为:2026年5月11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2026年5月6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。本次股东会须回避表决的股东,不可接受其他股东委托进行投票。

(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:2026年5月6日。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于修订<董事、中高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2026年4月10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》和巨潮资讯网的相关公告。

3、特别说明:

(1)议案2.00关联股东回避表决。

(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。

(3)本次股东会将听取公司独立董事作2025年度述职报告。

三、会议登记事项

1、登记手续

(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卡等办理登记手续。

(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,代理人需持本人身份证、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:2026年5月7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。

五、其他事项

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十六次会议决议。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年4月10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:2026年5月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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. 互联网投票系统投票的时间为2026年5月11日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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

致:北京利尔高温材料股份有限公司

兹全权授权　　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年年度股东会,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本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	授权意见		
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《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:

委托人股东账户号码:

委托人持股数量:

受托人(签字):

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。

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2026-014

北京利尔高温材料股份有限公司 2025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。

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1,190,490,839股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35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	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炉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除,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,不易結壳等特点。
	干式料、喷涂料、涂抹料类	主要用于中间包工作层部位,用于保护永久层,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,用于盛接钢水。产品具有强度高、耐冲刷、抗渣侵蚀性好,热稳定性好等特点。
	火泥类	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,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。
	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碗部缝隙大小的控制,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、耐酸钢和工具钢等。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	10,574,954,277.26	9,008,381,660.82	17.39%	8,653,007,689.99
归属于上市公司股东的净资产	5,826,141,719.01	5,358,543,509.03	8.73%	5,252,374,131.15
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,970,292,887.24	6,326,603,119.36	10.17%	5,665,832,053.37
归属于上市公司股东的净利润	400,973,948.96	318,590,063.81	25.86%	391,626,288.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,205,278.64	283,164,257.47	-15.88%	350,314,115.11
经营活动产生的现金流量净额	128,876,363.35	158,848,983.89	-18.87%	-162,794,856.81
基本每股收益(元/股)	0.34	0.27	25.93%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.27	25.93%	0.33
加权平均净资产收益率	7.20%	5.97%	1.23%	7.71%

(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	1,669,353,565.68	1,787,483,545.41	1,988,684,753.17	1,524,771,022.98
归属于上市公司股东的净利润	126,475,304.16	91,184,038.34	130,200,789.94	53,113,816.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,614,341.79	61,282,496.88	83,126,264.65	26,182,175.32
经营活动产生的现金流量净额	-181,289,381.53	50,769,660.10	61,966,817.15	197,429,267.63

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	45,264	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,108	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
赵继增	境内自然人	24.12%	287,183,872.00	0.00	不适用	0
安徽景曦私募基金管理有限公司－景曦长盛二号私募证券投资基金	其他	2.27%	27,023,456.00	0.00	不适用	0
北京利尔高温材料股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	2.12%	25,210,000.00	0.00	不适用	0
牛俊高	境内自然人	1.88%	22,430,208.00	11,565,428.00	不适用	0
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	1.78%	21,240,000.00	0.00	不适用	0
阮孟军	境内自然人	1.70%	20,261,000.00	0.00	不适用	0
鬲馨颐	境内自然人	1.68%	20,020,000.00	0.00	不适用	0
鬲晓鸿	境内自然人	1.48%	17,600,000.00	0.00	不适用	0
张广智	境内自然人	1.35%	16,112,676.00	0.00	不适用	0
李苗春	境内自然人	1.35%	16,019,458.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东安徽景曦私募基金管理有限公司—景曦长盛二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票2738400股,通过信用账户持有公司股票23672056股。 2、股东张广智通过普通证券账户持有公司股票13112676股,通过信用账户持有公司股票3000000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

□适用 ☑不适用

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

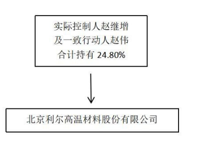
□适用 ☑不适用

(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

公司于2024年9月27日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,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。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。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》,截至公告披露日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份25,210,000股,约占公司目前总股本的2.12%,最高成交价为4.67元/股,最低成交价为3.68元/股,成交总金额为人民币103,905,181元(不含交易费用),公司本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2026-013

北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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2026年4月9日在公司会议室召开第六届董事会第十六次会议。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2026年3月31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。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11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》。

公司总裁颜浩先生向董事会报告了公司2025年度的经营情况、2026年度的经营计划和2026年度的重点工作安排,董事会审议通过了该报告。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

《公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见《2025年年度报告全文》之"第三节、管理层讨论与分析"、"第四节、公司治理、环境和社会"。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》,内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。

《公司2025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2025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)。

2025年年度报告及摘要中的财务信息已经审计委员会审议通过。

四、审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》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)。

基于谨慎性原则,薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、现金流水平、应收账款规模以及未来资金需求等因素,提出公司2025年度利润分配预案为:以公司2025年12月31日总股本1,190,490,839股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税),共计派发现金股利总额41,667,179.37元,不送红股,不以公积金转增股本。

如在利润分配预案公告后至实施前,出现股本总额发生变动,公司拟以每股分配金额不变的原则,相应调整分配总额。

《关于公司2025年度利润分配预案的公告》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2025年年度股东会审议。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

该项议案已经审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》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2025年年度股东会审议。

七、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

该项议案已经审计委员会审议通过。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。

《关于2026年度日常经营关联交易预计的公告》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)。

九、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司及其子公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财,上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》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)。

十、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

根据经营需要,2026年度公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过98.06亿元的授信。董事会授权董事长赵伟先生在上述额度范围内灵活选择与银行等金融机构进行融资合作,并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行等金融机构签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、保证金质押、融资等),授权期限自2026年1月1日至2027年4月30日。上述不超过98.06亿元的授信明细如下:

公司名称	银行名称	授信额度(万元)
北京利尔高温材料股份有限公司	交通银行股份有限公司洛阳分行	100000
北京利尔高温材料股份有限公司	招商银行股份有限公司洛阳分行	50000
北京利尔高温材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司洛阳分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	广发银行股份有限公司洛阳分行	50000
北京利尔高温材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京昌平支行	80000
北京利尔高温材料股份有限公司	浦发银行北京昌平支行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	工商银行北京昌平支行	10000
北京利尔高温材料股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	50000
北京利尔高温材料股份有限公司	平安银行北京分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	中国建设银行北京昌平支行	40000
北京利尔高温材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	中国进出口银行北京分行	30000
洛阳利尔功能材料有限公司	交通银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	中国民生银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	20000
洛阳利尔功能材料有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	广发银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	中信银行股份有限公司洛阳王城支行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	招商银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	兴业银行股份有限公司洛阳分行	20000
洛阳利尔功能材料有限公司	浦发银行洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	华夏银行洛阳分行	5000
洛阳利尔功能材料有限公司	浙商银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	平安银行洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	郑州银行股份有限公司洛阳分行	10000
上海利尔耐火材料有限公司	宁波银行股份有限公司上海宝山支行	10000
上海利尔耐火材料有限公司	招商银行股份有限公司上海宝山支行	10000
上海利尔耐火材料有限公司	中信银行股份有限公司上海宝山支行	20000
上海利尔耐火材料有限公司	中国光大银行股份有限公司上海宝山支行	20000
上海利尔耐火材料有限公司	中国农业银行股份有限公司上海罗泾支行	5000
上海利尔耐火材料有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市月浦支行	5000
上海新泰山高温工程材料有限公司	宁波银行股份有限公司上海宝山支行	2000
日照利尔高温新材料有限公司	中信银行股份有限公司日照分行	15000
日照利尔高温新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司日照分行	10000
日照利尔高温新材料有限公司	兴业银行股份有限公司日照分行	8000
日照利尔高温新材料有限公司	中国光大银行股份有限公司日照分行	21000
日照利尔高温新材料有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	15000
日照利尔高温新材料有限公司	华夏银行股份有限公司日照分行	10000
日照利尔高温新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	5000
日照利尔高温新材料有限公司	招商银行股份有限公司日照岚山支行	5000
日照利尔高温新材料有限公司	广发银行股份有限公司青岛分行	10000
日照利尔高温新材料有限公司	交通银行股份有限公司洛阳分行	10000
秦皇岛市首耐新材料有限公司	交通银行股份有限公司秦皇岛分行	2000
秦皇岛市首耐新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司秦皇岛民族北路支行	2000
秦皇岛市首耐新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司秦皇岛山海关支行	2000
秦皇岛市首耐新材料有限公司	工商银行股份有限公司秦皇岛秦山支行	2000
秦皇岛市首耐新材料有限公司	河北银行股份有限公司秦皇岛分行	2550
武汉威林科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司武汉分行	5000
武汉威林科技股份有限公司	中信银行武汉自贸区支行	7000
武汉威林科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行青山支行	5000
武汉威林科技股份有限公司	中国银行阳逻支行	6000
湖北冶晶新材料有限公司	招商银行股份有限公司黄冈分行营业部	3000
湖北冶晶新材料有限公司	中信银行武汉自贸区支行	3000
湖北冶晶新材料有限公司	中国农业银行团风城东支行	3000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司当涂支行	5000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	招商银行股份有限公司马鞍山分行	5000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	兴业银行马鞍山太白支行	3000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	浙商银行合肥分行	3000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	中信银行马鞍山分行	2000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司马鞍山开发区支行	2000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	中国银行马鞍山开发区支行	2000
合计		980550

以上额度最终以上述银行等金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

十一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

经过公司及子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、在建工程等,进行全面清查和减值测试后,公司计提信用减值损失和资产减值损失合计8,332.95万元,占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东净利润的20.78%。

公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料,对公司2025年度计提资产减值准备的合理性说明如下:

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2025年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

该项议案已经审计委员会审议通过。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》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)。

十二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事、中高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

《董事、中高级管理人员薪酬管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。

十三、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年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月11日下午15时召开公司2025年年度股东会。

《关于召开公司2025年年度股东会的通知》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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年4月10日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2026-017

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

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2026年4月9日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间,能够严格按照相关法律法规执业,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,公允、合理地发表审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年。

(一)机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日,大信从业人员总数3914人,其中合伙人182人,注册会计师1053人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),平均资产额195.44亿元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等四项审计业务,投资者诉讼金额共计581.54万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:乔冠芳女士

拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,2002年取得注册会计师执业资格,从1996年至今在大信会计师事务所从事上市审计工作,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署过洛阳科创新材料股份有限公司的审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:徐晓露先生

拥有注册会计师执业资质。2019年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在大信会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有路德生物环保科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员:刘仁勇

拥有注册会计师执业资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4. 审计收费

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2026年度审计费用共计125万元,其中:年报审计费用100万元,内控审计费用25万元,以上两项审计费用较上一期审计费用相比未发生变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

经审核,审计委员会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间,能够严格按照相关法律法规执业,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,公允、合理地发表审计意见。在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

第六届董事会第十六次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第十六次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议;

3、大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
2026年4月10日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2026-016

北京利尔高温材料股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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2026年4月9日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《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》相关规定的要求,为了真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、计提各项资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、在建工程等,进行全面清查和减值测试后,公司计提信用减值损失和资产减值损失合计8,332.95万元,占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东净利润的20.78%。

本次计提的各项资产减值准备具体情况如下:

项目	2025年计提金额(万元)	占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、信用减值损失		
1、应收票据信用减值损失	24.85	0.06%
2、应收账款信用减值损失	-5,207.06	-12.99%
3、其他应收款信用减值损失	-353.69	-0.88%
计提信用减值损失小计:	-5,535.90	-13.81%
二、资产减值损失		
1、存货跌价损失	-2,423.52	-6.04%
2、合同资产减值损失	24.85	0.06%
3、固定资产减值损失	-368.47	-0.92%
4、在建工程减值损失	-29.91	-0.07%
计提资产减值损失小计:	-2,797.05	-6.97%
合计:	-8,332.95	-20.78%

本次计提信用减值损失和资产减值损失计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日(损失以"-"号填列)。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司审计委员会、第六届董事会第十六次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

(一)信用减值损失的确定依据、方法和原因说明

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项,包括应收票据和应收账款)、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法,即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)。

4. 应收款项计提坏账准备的方法

(1)不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,本公司采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项,根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据按照信用风险特征组合:

组合类别	确定依据
组合1:银行承兑汇票	票据类型
组合2:商业承兑汇票	票据类型

应收账款按照信用风险特征组合:

组合类别	确定依据
组合1:账龄	客户性质
组合2:关联方客户	客户性质

对于划分为组合的应收票据,参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款,参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法,采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户,账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备,对于客户发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定,全额计提坏账准备。

(2)包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款,按照一般方法,即"三阶段"模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等,按照一般方法,即"三阶段"模型计量损失准备。

(1)按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合类别	确定依据
组合1:应收保证金、押金及备用金	款项性质
组合2:应收关联方款项	款项性质
组合3:应收代垫款项	款项性质
组合4:应收其他款项	款项性质

(2)基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(3)按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(二)资产减值损失的确定依据、方法和原因说明

1. 存货跌价损失的确认标准和计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当期可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

2. 合同资产的减值准备计提方法

合同资产的减值准备计提参照预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合:

组合类别	确定依据
组合1:账龄组合	依据客户性质确定
组合2:关联方客户组合	依据客户性质确定

3. 固定资产、在建工程的减值准备计提方法

资产负债表日对存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试。减值测试结果表明固定资产、在建工程的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度累计计提信用减值损失和资产减值损失合计8,332.95万元,考虑所得税的影响后,将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润6,820.21万元,相应减少公司2025年度归属于上市公司股东所有者权益6,820.21万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会关于公司2025年度计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2025年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年4月10日