

## 北京利尔高温材料股份有限公司 关于2025年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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”)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2026年度日常经营关联交易预计的议案》、《关于召开公司2025年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2026年5月11日召开公司2025年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。《关于2026年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于召开公司2025年度股东大会的通知》详见2026年4月10日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>)。

2026年4月20日,公司董事会收到控股股东、实际控制人赵继增先生提交的《关于提议增加公司2025年度股东大会临时提案的议案》,赵继增先生提议将《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》作为增加提案提交公司2025年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法规,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告发布日,赵继增先生持有公司股份数量为287,183,872股,持股比例为24.12%,赵继增先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2025年度股东大会审议。除上述增加提案事项外,公司2025年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

现就召开本次股东大会的有关事项补充通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2025年度股东大会。  
2. 召集人:公司董事会。  
3. 本次股东大会召开符合《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. 出席股东大会的对象:

(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股东大会,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。本次股东大会须通过累积表决的方式,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  
本次股东大会提案名称及编列表

| 提案编号 | 提案名称                                    | 备注          |
|------|---|-------------|
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                       | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 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 | 《关于聘任2026年度独立董事的议案》                     | √           |
| 5.00 | 《关于聘任2026年度高级管理人员薪酬管理制度的议案》             | √           |
| 6.00 | 《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》                 | √           |

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. 特别提示  
(1) 议案2:0.00,6.00关联股东回避表决。  
(2) 根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次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除以外的其他股东: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) 本次股东大会将聘请公司独立中介机构“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;如为出席会议,需持授权委托书(见附件2)、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、股东账户卡及授权委托书(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、法人股东单位亲自加盖公章的授权委托书(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、股东单位授权委托书(加盖公章)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。  
(4) 登记时间:2026年5月7日上午8:30—11:30,下午2:00—5:00。  
(5) 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图  
本次股东大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. 本次股东大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,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大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:北京市朝阳区小汤山工业园  
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21日  
附件:  
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. 根据表决意见选择投票数量。  
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3. 股东对会议议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对会议议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对相关提案投票表决,再对会议议案表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以会议议案的表决意见为准;如先对会议议案投票表决,再对相关提案投票表决,则以会议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投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2023年修订)》的规定办理身份验证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验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(本单位)出席北京利尔高温材料股份有限公司2025年度股东大会,并对以下议案采取投票方式行使表决权。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。

| 提案编号 | 提案名称                                    | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|-------------|----|----|----|
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                       | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| 1.00 | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》                  | 非累积投票提案     |    |    |    |
| 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》 | 非累积投票提案     |    |    |    |
| 3.00 | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》                   | 非累积投票提案     |    |    |    |
| 4.00 | 《关于聘任2026年度独立董事的议案》                     | 非累积投票提案     |    |    |    |
| 5.00 | 《关于聘任2026年度高级管理人员薪酬管理制度的议案》             | 非累积投票提案     |    |    |    |
| 6.00 | 《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》                 | 非累积投票提案     |    |    |    |

注:在议案填写时,请在对应议案的投票意见下打“√”,针对同一议案,除在“同意”“反对”“弃权”三个选项项下选择两个或以上选项打“√”的,按弃权处理。

委托人(签字):  
受托人(签字):  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期:自签署日至本次股东大会结束。

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大会结束。

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2026-022

北京利尔高温材料股份有限公司  
关于举办2025年度业绩说明会的公告

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月10日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》,便于广大投资者更加全面深入地地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2026年05月11日(星期一)13:00—15:00在“价值在线”(www.irr-online.cn)举办北京利尔高温材料股份有限公司2025年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2026年05月11日(星期一)13:00—15:00  
会议召开地点:价值在线([www.irr-online.cn](http://www.irr-online.cn))  
会议召开方式:网络互动方式

二、参会人员  
董事长赵继,副董事长兼总工程师,独立董事叶飞,董秘兼副总法律顾问兼董事会秘书何朝刚,董事兼财务总监邵国斌等特殊情况,参会人员可能进行调整。

三、投资者参加方式  
投资者可于2026年05月11日(星期一)13:00—15:00通过<https://eseen.cn/xxw3VpIy8>或使用微信扫描“小程序码”进入网络投票说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。

四、投资者问题征集及方式  
投资者可于2026年05月11日(星期一)13:00—15:00通过<http://eseen.cn/xxw3VpIy8>或使用微信扫描小程序码进入会场,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。

五、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可通过价值在线([www.irr-online.cn](http://www.irr-online.cn))或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及相关内容。  
特此公告。  
北京利尔高温材料股份有限公司董事会  
2026年04月21日



## 广东宝丽华新能源股份有限公司 2025年年度报告摘要

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、重要提示  
1. 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。  
2. 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。  
3. 全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。  
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。  
5. 公司董事会审议的报告期利润分配方案为:以2025年末公司总股本2,175,887,862股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计分配现金股利435,177,572.40元,剩余未分配利润结转以后分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

二、公司简介  
1. 公司简介

| 股票简称    | 股票代码                   | 上市交易所   |
|---------|------------------------|---------|
| 宝丽华     | 000690                 | 深圳证券交易所 |
| 股票上市交易所 |                        | 深圳证券交易所 |
| 股票上市板块  |                        | 主板      |
| 注册地址    | 广东省惠州市惠城区河南路11号        |         |
| 办公地址    | 广东省惠州市惠城区河南路11号        |         |
| 电话      | 0752-2511298           |         |
| 传真      | 0752-2511298           |         |
| 电子邮箱    | zqb@bhlh.com.cn        |         |
| 公司网址    | http://www.bhlh.com.cn |         |

2. 报告期内公司从事的主要业务情况表

| 业务板块 | 主要产品 | 经营模式 | 所处阶段 | 报告期内营业收入          | 报告期内净利润           | 报告期内研发投入   |
|------|------|------|------|-------------------|-------------------|------------|
| 火电   | 火电   | 发电   | 成熟   | 1,022,124,361.13  | 171,628,115.84    | 43.59%     |
| 风电   | 风电   | 发电   | 成熟   | 1,773,771,574.39  | 1,679,376,863.19  | 5.62%      |
| 光伏   | 光伏   | 发电   | 成熟   | 8.21%             | 5.88%             | 增加2.36个百分点 |
| 储能   | 储能   | 发电   | 成熟   | 0.47              | 0.47              | 46.46%     |
| 其他   | 其他   | 其他   | 其他   | 21,844,303,297.84 | 21,198,776,229.99 | 3.03%      |

3. 报告期内公司所处行业、区域发展情况  
(1) 公司所处行业为电力行业。  
2025年,全国全社会用电量10.37万亿千瓦时,同比增长5.0%。分产业看,第一产业用电量1494亿千瓦时,同比增长4.9%;第二产业用电量6.64万亿千瓦时,同比增长3.7%;全社会用电量同比增长为64.0%;第三产业用电量1.99万亿千瓦时,同比增长8.2%;全社会用电量同比增长为19.2%;城乡居民生活用电量1.59万亿千瓦时,同比增长6.3%;全社会用电量同比增长为15.3%。  
截至2025年底,全国全口径发电装机容量38.9亿千瓦,同比增长16.1%;全国非化石能源发电装机容量24.0亿千瓦,同比增长装机容量为61.7%,比上年提高高3.5个百分点。从结构看,煤电占发电装机容量的比重为32.4%;并网风电和光伏装机容量合计装机总容量占比为47.3%。  
2025年,全口径发电量同比增长1.9%,增速较发电量逐步回落,煤电发电量占总发电量比重为51.1%;全口径非化石能源发电量同比增长14.1%,占发电量比重为48.9%;全口径风光、生物燃料发电占全国全社会新增用电量的97.1%,已成为新增用电量的主力,电力行业绿色低碳转型加快推进。全国6000千瓦及以上上网“发电设备利用小时3119小时,同比增长312小时,其中火电4147小时,同比增长232小时。

2025年1-12月,全国累计完成电力市场交易电量66394亿千瓦时,同比增长7.4%,占全社会用电量比重64.0%,同比增长1.3个百分点。从交易品种看,中长期交易电量65222亿千瓦时;现货交易电量2872亿千瓦时;绿电交易电量3285亿千瓦时,同比增长38.3%。  
2025年,随着一批新能源、火电机组投产及各条特高压输电工程陆续投产,我国电力能源保障能力进一步增强。度夏期间,通过提升发电能力,强化电源调度,电力供需整体平衡,电力保供成效显著,度夏期间历史最长、负荷创新高历史次数最多的挑战,电力供需整体平衡,度夏期间全国电力供需整体平衡,短时供需紧张引发电力高峰,通过市场化交易、跨省区余缺互济后,供需形势平稳,以上信息均数据来源自中国电力企业联合会《2025-2026年全国电力供需形势分析预测报告》。

(2) 公司所处区域为广东省。  
2025年,广东省全社会用电量合计9293亿千瓦时,同比增长5.0%;全社会用电量9589.73亿千瓦时,同比增长4.93%;最高系统负荷1.65亿千瓦,同比增长5.3%;发电装机容量4.5亿千瓦,同比增长4.99%。第二产业用电量同比增长3.85%,其中高技术及装备制造业表现尤为突出,用电量同比增长6.65%。第三产业用电量增速2285亿千瓦时,同比增长7.66%。  
2025年,广东省电力市场保持高效稳定运行。截至2025年底,广东省内市场化交易电量为6542亿千瓦时,同比增长5.9%;市场直接交易电量4586.3亿千瓦时,同比增长16.2%,为全省经济社会发展稳定和能源保供提供了坚实支撑。

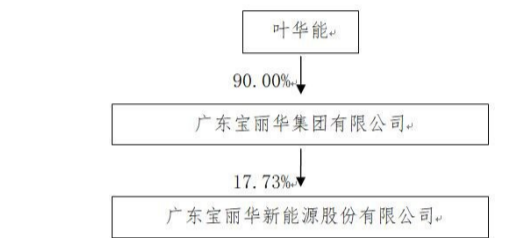
4. 新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响  
□适用√不适用  
三、主要会计数据和财务指标  
1. 近三年主要会计数据和财务指标  
公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、国务院国资委、证监会印发的《国有上市公司选聘会计师事务所管理办法(财会〔2023〕34号)》的规定。  
广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第十届董事会第七次次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案》,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为立信会计师事务所。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供高质量审计服务的丰富经验和强大的专业能力,能够持续满足公司审计和内部控制体系建设以及财务审计工作的要求。立信会计师事务所自2024年开始为公司提供审计服务,在审计工作中,立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司财务及内部控制审计工作,表明了良好的职业操守和专业素质。经公司董事会审计委员会审议通过,续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构,负责负责公司2026年度财务报表、内部控制审计工作及2026年季度和半年度财务报表审阅工作,有关报酬金额人民币128万元。  
二、拟续聘会计师事务所的基本情况  
1. 基本信息  
机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立时间:2011年1月24日  
组织形式:特殊普通合伙  
注册地址:上海市静安区南京东路61号四楼  
首席合伙人:朱建弟  
截至2025年12月31日合伙人人数:300人  
截至2025年12月31日注册会计师人数:2523人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:802人  
2025年度业务总收入(未经审计):50亿元  
2025年度审计业务收入(未经审计):36.72亿元,其中:证券业务收入:1,105.05万元  
2025年度上市公司审计客户家数:770;主要行业:制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、燃气及生产和供应业。

2025年度上市公司审计收费总额:9.16亿元  
本公司同行上市公司审计客户家数:10家

2. 投资者保护能力  
(1) 已计提的职业风险基金为1.71亿元;已购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,职业风险基金计提职业保险购买符合相关规定。  
(2) 近三年在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

3. 诚信记录  
立信会计师事务所近三年因执行行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。  
(二)项目信息  
1. 基本信息  
2009年12月成为注册会计师,2012年1月开始从事上市公司审计业务,2021年1月开始在立信会计师事务所执业,2024年6月开始为本公司提供审计服务;近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告情况:13家。  
(2) 签字注册会计师:何海洋  
2019年7月成为注册会计师;2014年12月开始从事上市公司审计工作,先后为多家上市公司提供财务服务,2021年1月至2023年3月在立信会计师事务所执业,2024年12月离开立信会计师事务所执业,具备专业胜任能力;2025年3月开始为宝丽华新能源提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况:3家。  
(3) 项目质量控制复核人:赵慧明



五、年度报告披露前未到期存续的债券情况  
□适用√不适用  
六、重要事项  
2025年是“十四五”规划收官之年,面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上,奋力拼搏,取得不平凡的发展成绩,推动高质量发展取得重大进展,我国国内国际两个大局,统筹发展和安全取得重大进展,经济运行总体平稳,稳中有进,经济持续回升向好,新动能发展壮大,展现出强大韧性和活力,全国全社会用电量同比增长,受益于煤炭价格企稳整体下降,火电企业成本压力缓解,但受煤炭和发电增长等因素影响,火电平均利用小时数下降,火电企业盈利改善但增长空间受限。  
2025年,公司以“安全、稳定、绿色、低碳”为发展主线,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,保持战略定力,发扬斗争精神,以稳增长、促改革、调结构、防风险为主线,以扩投资、优化结构提升投资质效,以强管理、优化治理筑牢管理基础,持续提升新质生产力,扎实推进高质量发展。报告期内,实现营业收入8,86.34亿元,同比增长9.23%;归属于上市公司股东的净利润10.24亿元,同比增长45.21%,实现了稳定、健康、持续发展的目标。  
1. 以发展为本,聚力电力主业,筑牢发展根基  
报告期内,在电力市场化改革深入推进、市场竞争日益激烈、火电出力增速下降的发展环境下,公司坚定信心,迎难而上,持续聚焦电力主业的环保安全与盈利能力提升,对内强化设备优化升级,加强提质增效;对外紧密关注市场动态,灵活调整经营策略;千方百计稳生产促销售,降费用增效益,扎实推进“双碳”发展基础,优化提升非电业务,持续做强做优主业,扎实推进宝丽华新能源电运营优势,形成促高质量发展的合力,实现发电量同比增长23.78%的运营上,进一步筑牢电力核心主业发展的根基。  
截至报告期末,公司“东陆非电项目二期扩建工程(2x1000MW)项目”的陆上工程已基本完工,正在涉及环评审批,正在按规定程序推进环评手续,公司将积极推动项目主管部“推进审批工作,推动主动报建。  
2. 以稳健为要,提升投资效率,助力盈利增长  
公司持续完善审慎投资,持续提升资金使用效率,致力提升投资回报率,持续提升投资效率。报告期内,在投资效率持续提升的基础上,公司初次投资开发风电、研究产业发展和 跟踪市场动态,通过科学的资产配置和稳健的投资策略,实现一级二级市场投资的合理配置和托底保障的稳定性。  
公司发起设立的梅州容县银行扎根广东,融入湾区,紧扣金融“双大文章”发展理念,秉承“科技赋能、金融向善”经营理念,坚持“专、精、美”的差异化发展策略。截至报告期末,梅州容县银行总资产430.2亿元,同比增长2.94%;报告期内实现营业收入11.4亿元,同比增长25.34%;拨备后净利润2.52亿元,同比增长7.77%;客户总数突破1,000万户,继续稳居梅州最大规模大客,客户数量最多的金融法人机构地位。  
公司积极投资的东方富海作为专业性创业投资机构,参照国际模式建立运营机制,管理严格规范,投资决策高效,致力于投资具有成长性且上市潜力的目标公司,并积极为被投资企业提供增值服务,帮助企业实现价值最大化,2025年实现净利润1.83亿元。  
3. 以合规为基石,强化治理根基,夯实发展基础  
报告期内,公司自觉践行“合规创造价值、强化治理、合规培训为抓手,多措并举完善治理体系,充分发掘规范治理在业务增长、促发展、提效能中的积极作用。  
公司持续完善治理,加强制度建设,强化党建引领,扎实推进合规,促进党建工作与生产经营、公司治理深度融合,促进企业发展,公司结合实际制定及修订《公司章程》21项,在董事及一名职工代表监事、监事会及监事会,由董事会审计委员会负责落实监事会的规定职权,进一步优化治理结构,构建起切实可行、行之有效的治理体系;持续开展合规培训,组织管理层及业务人员参加合规培训12批次,进一步提升合规履职意识,为新形势下公司高质量发展筑牢治理根基。  
广东宝丽华新能源股份有限公司  
董事会  
2026年4月21日

证券代码:000690 证券简称:宝丽华 公告编号:2026-009

## 广东宝丽华新能源股份有限公司 拟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。

特别提示:公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有上市公司选聘会计师事务所管理办法(财会〔2023〕34号)》的规定。  
广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第十届董事会第七次次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案》,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为立信会计师事务所。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供高质量审计服务的丰富经验和强大的专业能力,能够持续满足公司审计和内部控制体系建设以及财务审计工作的要求。立信会计师事务所自2024年开始为公司提供审计服务,在审计工作中,立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司财务及内部控制审计工作,表明了良好的职业操守和专业素质。经公司董事会审计委员会审议通过,续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构,负责负责公司2026年度财务报表、内部控制审计工作及2026年季度和半年度财务报表审阅工作,有关报酬金额人民币128万元。  
二、拟续聘会计师事务所的基本情况  
1. 基本信息  
机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立时间:2011年1月24日  
组织形式:特殊普通合伙  
注册地址:上海市静安区南京东路61号四楼  
首席合伙人:朱建弟  
截至2025年12月31日合伙人人数:300人  
截至2025年12月31日注册会计师人数:2523人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:802人  
2025年度业务总收入(未经审计):50亿元  
2025年度审计业务收入(未经审计):36.72亿元,其中:证券业务收入:1,105.05万元  
2025年度上市公司审计客户家数:770;主要行业:制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、燃气及生产和供应业。

2025年度上市公司审计收费总额:9.16亿元  
本公司同行上市公司审计客户家数:10家

2. 投资者保护能力  
(1) 已计提的职业风险基金为1.71亿元;已购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,职业风险基金计提职业保险购买符合相关规定。  
(2) 近三年在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

3. 诚信记录  
立信会计师事务所近三年因执行行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。  
(二)项目信息  
1. 基本信息  
2009年12月成为注册会计师,2012年1月开始从事上市公司审计业务,2021年1月开始在立信会计师事务所执业,2024年6月开始为本公司提供审计服务;近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告情况:13家。  
(2) 签字注册会计师:何海洋  
2019年7月成为注册会计师;2014年12月开始从事上市公司审计工作,先后为多家上市公司提供财务服务,2021年1月至2023年3月在立信会计师事务所执业,2024年12月离开立信会计师事务所执业,具备专业胜任能力;2025年3月开始为宝丽华新能源提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况:3家。  
(3) 项目质量控制复核人:赵慧明

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21日

附件:  
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. 根据表决意见选择投票数量。  
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3. 股东对会议议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对会议议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对相关提案投票表决,再对会议议案表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以会议议案的表决意见为准;如先对会议议案投票表决,再对相关提案投票表决,则以会议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投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2023年修订)》的规定办理身份验证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验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(本单位)出席北京利尔高温材料股份有限公司2025年度股东大会,并对以下议案采取投票方式行使表决权。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。

| 提案编号 | 提案名称                                    | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|-------------|----|----|----|
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                       | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| 1.00 | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》                  | 非累积投票提案     |    |    |    |
| 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》 | 非累积投票提案     |    |    |    |
| 3.00 | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》                   | 非累积投票提案     |    |    |    |
| 4.00 | 《关于聘任2026年度独立董事的议案》                     | 非累积投票提案     |    |    |    |
| 5.00 | 《关于聘任2026年度高级管理人员薪酬管理制度的议案》             | 非累积投票提案     |    |    |    |
| 6.00 | 《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》                 | 非累积投票提案     |    |    |    |

注:在议案填写时,请在对应议案的投票意见下打“√”,针对同一议案,除在“同意”“反对”“弃权”三个选项项下选择两个或以上选项打“√”的,按弃权处理。

委托人(签字):  
受托人(签字):  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:000690 证券简称:宝丽华 公告编号:2026-008

## 广东宝丽华新能源股份有限公司 2025年年度报告摘要

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、重要提示  
1. 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。  
2. 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。  
3. 全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。  
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。  
5. 公司董事会审议的报告期利润分配方案为:以2025年末公司总股本2,175,887,862股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计分配现金股利435,177,572.40元,剩余未分配利润结转以后分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

二、公司简介  
1. 公司简介

| 股票简称    | 股票代码            | 上市交易所   |
|---------|-----------------|---------|
| 宝丽华     | 000690          | 深圳证券交易所 |
| 股票上市交易所 |                 | 深圳证券交易所 |
| 股票上市板块  |                 | 主板      |
| 注册地址    | 广东省惠州市惠城区河南路11号 |         |
| 办公地址    | 广东省惠州市惠城区河南     |         |