

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信息披露网站阅读年度报告全文。

二、主要会计数据和财务指标
2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润同比增长45.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长45.11%

三、报告期末主要资产和负债情况
总资产 397,761,653.70元
归属于上市公司股东的所有者权益 307,761,653.70元

四、报告期末主要资产和负债构成
流动资产 289,923,463.84元
非流动资产 107,838,189.86元

Table with 3 columns: Product Type, Product Name, and Key Characteristics. Lists various materials like high-temperature alloys, refractory materials, etc.

五、重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大资产重组

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

六、其他重要事项
(一) 非经常性损益项目和金额
(二) 净资产收益率及每股收益

七、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会

八、财务报告
(一) 财务报表
(二) 审计意见

九、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十、备查文件
(一) 年度报告全文
(二) 审计报告

北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年度报告摘要

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2024-015

会议于2024年5月20日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

一、会议基本情况
(一) 会议时间:2024年5月20日上午10:00
(二) 会议地点:北京利尔高温材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项
(一) 审议《2023年度董事会工作报告》
(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

三、会议表决情况
(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》
(二) 审议通过《2023年度监事会工作报告》

四、其他事项
(一) 律师见证
(二) 会议记录

五、备查文件
(一) 2023年年度报告全文
(二) 审计报告

六、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

七、备查文件
(一) 年度报告全文
(二) 审计报告

八、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

九、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十、备查文件
(一) 年度报告全文
(二) 审计报告

十一、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十二、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十三、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十四、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十五、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十六、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十七、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十八、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十九、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十一、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十二、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十三、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十四、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十五、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十六、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十七、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十八、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十九、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

三十、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2024年4月30日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2024-022
北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“北京利尔”)定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会(以下简称“本次会议”)。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议基本情况
(一) 会议时间:2024年5月20日上午10:00
(二) 会议地点:北京利尔高温材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项
(一) 审议《2023年度董事会工作报告》
(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

三、会议表决情况
(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》
(二) 审议通过《2023年度监事会工作报告》

四、其他事项
(一) 律师见证
(二) 会议记录

五、备查文件
(一) 2023年年度报告全文
(二) 审计报告

六、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

七、备查文件
(一) 年度报告全文
(二) 审计报告

八、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

九、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十一、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十二、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十三、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十四、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十五、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十六、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十七、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十八、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

十九、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十一、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十二、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十三、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十四、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十五、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十六、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十七、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十八、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

二十九、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

三十、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

三十一、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金

三十二、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 募集资金