

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-038

**中材科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2025 年 8 月 20 日上午 9 时 30 分在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）全文刊登于 2025 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2025 年日常关联交易预计的议案》。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司关于调整 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-040）全文刊登于 2025 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<中材科技股份有限公司融资管理制度>的议案》。

《中材科技股份有限公司融资管理制度》全文刊登于 2025 年 8 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<中材科技股份有限公司担保管理办法>的议案》。

《中材科技股份有限公司担保管理办法》全文刊登于 2025 年 8 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司在集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》全文刊登于 2025 年 8 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、2025 年第 3 次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日