

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-063

中材科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次临时会议于 2025 年 12 月 12 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2025 年 12 月 18 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《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》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《关于苏州市姑苏区人民政府对苏州非矿院三香路大楼房屋实施征收的议案》。

《中材科技股份有限公司关于苏州市姑苏区人民政府对苏州非矿院三香路大楼实施征收的公告》（公告编号：2025-064）全文刊登于 2025 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、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《关于高级管理人员 2024 年度考核薪酬及 2025 年月度薪酬方案的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十七次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日