

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-005

中材科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 7 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2026 年 3 月 18 日上午 9 时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，公司高级管理人员列席了本次会议。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 2025 年年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议批准。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 年年度报告》全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，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 2025 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的巨潮资讯网；独立董事刘志猛、林芳、王冠宇提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职，述职报告全文刊登于 2026 年 3 月 20

日的巨潮资讯网，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 2025 年度总裁工作报告的议案》。

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 2025 年度财务决算的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

主要财务指标如下：截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 6,559,097.80 万元，归属于母公司股东权益 1,991,125.65 万元。2025 年度公司实现营业收入 3,019,548.77 万元，归属于母公司净利润 181,777.68 万元，经营活动产生的现金流量净额 540,182.67 万元。

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 2025 年度利润分配的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、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 2025 年度内部控制评价报告的议案》。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 2025 年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制审计报告》全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、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 2025 年可持续发展报告的议案》。本议案已经公司战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司 2025 年可持续发展报告》全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、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 2026 年日常关联交易预计的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议批准。

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 2026 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-008）全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、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信息披露制度>的议案》。

《中材科技股份有限公司信息披露制度》全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

10、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 2026 年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议批准。

公司 2026 年（2026 年 1 月 1 日至下一年度股东会召开日期间）贷款预算（含发行债务直接融资）总额为人民币 2,850,000 万元，并提请股东会授权公司董事长在办理预算范围内的贷款时全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至下一年度股东会止。

11、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《关于申请注册发行银行间债务融资工具的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议批准。

为满足公司生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，降低财务费用，同时考虑国内宏观经济形势的变化，公司拟通过在境内申请注册发行额度不超过人民币 50 亿元的银行间债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续中票等交易商协会允许的债务融资工具品种）进行筹集资金。

公司计划在上述预算范围内开展银行间各类债务融资工具品种注册，并提请股东会授权公司董事长在法律法规等规范性文件规定的可发行额度范围内处理本次注册相关事宜，包括但不限于在规定范围内确定实际注册发行的债务融资工具的品种、发行规模、期限等发行条款及条件，向相关机构申请办理发行相关的审批、登记、备案、上市等手续，以及制作、签署、披露所有必要的文件和办理其他必要事宜。授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

12、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《关于向银行等金融机构申请免担保授信的议案》。

同意公司（不含全资子公司及控股子公司）2026年向金融机构申请总额不超过115亿元人民币的授信额度，最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准。申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度自本次董事会审议通过之日起至下次董事会审议该事项之前有效，授信额度在期限内可循环使用。

13、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《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。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在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》全文刊登于2026年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

14、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《关于中材叶片对巴西公司提供财务资助的议案》，并提请公司2025年度股东会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告》（公告编号：2026-009）全文刊登于2026年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

15、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《关于中材叶片对巴西公司提供担保的议案》，并提请公司2025年度股东会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）公告》（公告编号：2026-010）全文刊登于2026年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

16、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《关于中材叶片对中亚公司提供担保的议案》。

《中材科技股份有限公司对外担保（中亚叶片）公告》（公告编号：2026-011）全文刊登于2026年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

17、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《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-012）全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告》全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

18、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《关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议批准。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续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

19、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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议
- 2、2026 年第 1 次独立董事专门会议决议
- 3、第七届董事会审计及法治建设委员会会议决议
- 4、第七届董事会战略、投资与 ESG 委员会会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日